



 <b>POLITÉCNICA</b>	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID</b> <b>ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA</b> <b>AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO (ETSIAE)</b>	 etsiae
<b>PROCESO DE ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN ANUAL DE CALIDAD</b>		<b>PR/ES/001</b>

<b>ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN ANUAL DE CALIDAD</b>			
<b>CÓDIGO</b>	<b>FECHA DE REVISIÓN</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	<b>Nº DE REVISIÓN</b>
PR/ES/001	17/09/2024	20/09/2024	03

	<b>Responsable de elaboración</b>	<b>Responsable de revisión</b>	<b>Responsable de aprobación</b>
<b>Nombre:</b>	<b>Patricia Vitutia Moreno</b>	<b>Luis Manuel Ayuso Moreno</b>	<b>Gustavo Alonso Rodrigo</b>
<b>Puesto:</b>	<b>Unidad de Calidad</b>	<b>Adjunto a la Dirección para Calidad</b>	<b>Director de la ETSIAE</b>
<b>Firma:</b>			





 <b>POLITÉCNICA</b>	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID</b> <b>ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA</b> <b>AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO (ETSIAE)</b>	
<b>PROCESO DE ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN ANUAL DE CALIDAD</b>		<b>PR/ES/001</b>

<b>Revisión 03:</b> (20 de septiembre de 2024)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambio responsable del proceso</li> </ul>
<b>Revisión 02:</b> (18 de diciembre de 2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambio responsable del proceso</li> </ul>
<b>Revisión 01:</b> (19 de diciembre de 2018)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adaptación al SGIC</li> </ul>



<b>Objeto:</b>	Este procedimiento describe el proceso mediante el cual la ETSIAE establece y realiza el seguimiento de su Plan Anual de Calidad (PAC). El PAC incorpora los objetivos y las correspondientes acciones de mejora, identificadas a partir del análisis de los resultados de los procesos del SGIC. Dicho plan recoge también los responsables de cada actividad y los indicadores, en su caso, asociados a la misma, para su seguimiento y mejora, que se incluyen en el Cuadro de Mando Integral del Centro. <sup>1</sup>
<b>Responsable/Propietario:</b>	Adjunto a la Dirección para Calidad
<b>Documentos de referencia:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual de Calidad</li> <li>• Todos los Procedimientos del SGIC</li> <li>• Indicadores asociados a los Procesos (<a href="http://moodle.upm.es/calidad/">http://moodle.upm.es/calidad/</a>)</li> </ul>
<b>Subprocesos</b>	No aplica

<sup>1</sup> El Centro incorpora a su **Cuadro de Mando Integral** (ANX-PR/ES/001-05), tanto los indicadores que, por su estrategia, mantiene activos de manera más continua, correspondientes a los **Procesos del SGIC** (ANX-PR/ES/001-03); como aquellos que, puntualmente y fruto del desarrollo de las actividades contenidas en el **PAC** (ANX-PR/ES/001-02), sea necesario añadir.

 <b>POLITÉCNICA</b>	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID</b> <b>ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA</b> <b>AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO (ETSIAE)</b>	
<b>PROCESO DE ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN ANUAL DE CALIDAD</b>		<b>PR/ES/001</b>

<b>Registros/Evidencias</b>		
	Acta de la Comisión de Calidad que incluye la aprobación del PAC	
	<b>Periodicidad</b>	<b>Responsable</b>
	Anual	Adjunto a la Dirección para Calidad
	Acta de la Junta de Escuela que incluye la aprobación del PAC	
	<b>Periodicidad</b>	<b>Responsable</b>
	Anual	Adjunto a la Dirección para Calidad
ANX-PR/ES/001.01	Plan Anual de Calidad del Centro	
<b>(Anexo)</b>	<b>Periodicidad</b>	<b>Responsable</b>
	Anual	Adjunto a la Dirección para Calidad
ANX-PR/ES/001.02	Cuadro de análisis de estado del proceso	
<b>(Anexo)</b>	<b>Periodicidad</b>	<b>Responsable</b>
	Anual	Adjunto a la Dirección para Calidad
ANX-PR/ES/001.03	Priorización de acciones de Mejoras	
<b>(Anexo)</b>	<b>Periodicidad</b>	<b>Responsable</b>
	Anual	Adjunto a la Dirección para Calidad
ANX-PR/ES/001.04	Cuadro de Mando Integral	
<b>(Anexo)</b>	<b>Periodicidad</b>	<b>Responsable</b>
	Anual	Adjunto a la Dirección para Calidad
ANX-PR/ES/001-05	Ficha del Indicador	
<b>(Anexo)</b>	<b>Periodicidad</b>	<b>Responsable</b>
	Anual	Adjunto a la Dirección para Calidad

<b>Indicadores</b>			
IND-PR/ES/001.01	Grado de cumplimiento de las acciones de mejora del PAC sobre las plantificadas en el periodo anterior (Porcentaje)		
	<b>Periodicidad</b>	<b>Estándar</b>	<b>Responsable</b>
	Anual	90%	Adjunto a la Dirección para Calidad

 	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID</b> <b>ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA</b> <b>AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO (ETSIAE)</b>	
PROCESO DE ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN ANUAL DE CALIDAD		PR/ES/001

## 0. INTRODUCCIÓN

Este procedimiento concreta los mecanismos que utiliza el Centro para elaborar el Plan Anual de Calidad (PAC) de la ETSIAE.

El PAC incorpora las correspondientes actividades de mejora, identificadas a partir del análisis de los resultados de los procesos del SGIC. Dicho plan recoge también los responsables de cada actividad y los indicadores, en su caso, asociados a la misma, para su seguimiento y mejora, que se incluyen en el Cuadro de Mando Integral del centro.

En primer lugar, se incluye una breve introducción en la que se describe el contexto en el que se desarrolla el SGIC, sus antecedentes inmediatos y posibles condicionantes. Ésta sirve para entender el momento en el que se encuentra el SGIC en el periodo para el que se desarrolla este PAC.


A continuación, dentro de esta misma sección, se describe el estado en el que se encuentra cada uno de los procesos del SGIC de la ETSIAE, su grado y tipo de implantación (bien sea manual o electrónica), se evalúa la eficacia de su funcionamiento a través del control de indicadores adecuados, se chequea si se archivan las evidencias necesarias para demostrar el buen funcionamiento del proceso y se identifican sus fortalezas, debilidades y posibles acciones de mejora para su subsanación.

Resultado de estos análisis individuales se conoce el estado de implantación del SGIC 2.0 de la ETSIAE y se extraen las acciones que los agentes participantes en el proceso proponen para incorporar al PAC, con el fin de lograr la mejora del sistema.

En segundo lugar, es importante tener en cuenta directrices o datos procedentes de los diferentes Vicerrectorados de la Universidad: Informe de Datos y Cifras, Política de PDI, Política PAS, Datos de Admisión, Matriculación, Docencia-UPM, Encuestas, Orientación e Inserción laboral, Movilidad, Tasas, el Mapa de Titulaciones UPM, etc.

Por último, se incorpora, en su caso, la información relativa a informes o auditorías externas a las que se haya visto sometido el sistema, alguno de sus procesos o de sus títulos, realizando un análisis de las posibles medidas a introducir en el PAC, fruto de los correspondientes informes. Éstas pueden ser realizadas por organismos nacionales, como ACAP, ANECA, Fundación para el Conocimiento Madri+d o por entes internacionales como por ejemplo ABET, NAAB, EFQM etc.

Con toda la información recogida se elabora el Plan Anual de Calidad correspondiente al ejercicio en cuestión. Dicho plan responde al cumplimiento de los Objetivos de Calidad expresados en el Manual de Calidad y está alineado con la Política de Calidad de la ETSIAE.

 <b>POLITÉCNICA</b>	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID</b> <b>ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA</b> <b>AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO (ETSIAE)</b>	
<b>PROCESO DE ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN ANUAL DE CALIDAD</b>		<b>PR/ES/001</b>

## 1. ANÁLISIS INTERNO: Situación del SGIC 2.0

### 1.1. Introducción.

El Centro puede incorporar aquí aspectos que condicionen el estado actual de implantación del SGIC y su evolución en los próximos años (Cambios en el Equipo Directivo, Cambios en la Política/Normativa Externa o Interna, etc.)

### 1.2. Análisis del estado de los procesos de calidad de la ETSIAE

El propietario de cada proceso facilita al Responsable de Calidad la siguiente información del mismo, en el **Cuadro de análisis del proceso** (ANX-PR/ES/001-03):

#### BLOQUE A




- ✓ Tipo y grado de implantación

#### BLOQUE B

- ✓ Datos de indicadores.
- ✓ Evidencias recopiladas.
- ✓ Puntos fuertes en el desarrollo del proceso.
- ✓ Puntos débiles en el desarrollo del proceso.
- ✓ Seguimiento de acciones de mejora implantadas anteriormente.
- ✓ Propuesta de acciones correctivas y de mejora

Para una primera edición del PAC se incluyen los apartados mencionados; para las siguientes, bastará con incluir los datos de indicadores, evidencias y las acciones de mejora fruto del análisis de estos. De manera que en el momento en que todos los procesos del SGIC estén totalmente implantados, el BLOQUE A desaparecerá del **ANX-PR/ES/001-03: Cuadro de análisis del proceso**

El Responsable de Calidad revisa el Manual de Calidad y propone los cambios que, en su caso, considere oportunos, haciendo especial hincapié en la coherencia del desarrollo de todos los Procesos con la Política y Objetivos de Calidad. En el caso de proponer cambios, éstos se sumarían al resto de propuestas realizadas por los responsables de los procesos.

 	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID</b> <b>ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA</b> <b>AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO (ETSIAE)</b>	
PROCESO DE ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN ANUAL DE CALIDAD		PR/ES/001

## ANÁLISIS EXTERNO. Informes o Auditorías externos

### 2.1. Breve descripción del proceso de Evaluación Externa/Auditoría

En este apartado se recoge un resumen de los principales aspectos de la evaluación/auditoría a la que se ha visto sometido el SGIC de la ETSIAE o alguno de sus procesos o títulos, en el periodo que corresponda.

### 2.2. Acciones a tener en cuenta en el PAC

Actuaciones derivadas del proceso de Evaluación Externa/Auditoría a introducir en el PAC

## 3. PLAN ANUAL DE CALIDAD DE LA ETSIAE

El Responsable de Calidad recopila toda la información relevante de cada uno de los procesos, las correspondientes acciones de mejora propuestas por cada uno de los propietarios de éstos y aquellas derivadas de los informes de evaluación o auditoría externos. (1.2+2.2) Toda esta información, junto con el PAC del ejercicio anterior, la remite a los miembros de la Comisión de Calidad para su análisis




La Comisión de Calidad, reunidos en sesión ordinaria, analiza las propuestas y **prioriza** las Acciones de Mejora. Éstas las despliega en *Actividades* concretas a las que le asocia el *Responsable* de llevarla a cabo, el *Plazo* de realización, si son necesarios *Recursos* para ello y el *Indicador* de control, si procede, para tener la seguridad de que el plan se ejecuta; todo ello en coherencia con la Política y Objetivos de Calidad de la ETSIAE.

**Priorización de acciones de mejora basada en Tres Variables<sup>2</sup>**, propuesta por la Unidad de Calidad de la Universidad, según la cual, se incorporan al PAC aquellas acciones cuya combinación de DIFICULTAD y PLAZO de ejecución redundan en un mayor IMPACTO en la mejora del Centro, es decir resultan más eficaces y eficientes.

### **Pasos de la Priorización de acciones de mejora basada en Tres Variables**

1. Los miembros de la Comisión de calidad van asignando un valor del 1 al 4, que indica la mayor o menor "**Dificultad de la implantación**" de la acción de mejora
2. Posteriormente hacen lo mismo con el "**Plazo de implantación**", asignando valores de 1 a 4, según el plazo se considere largo o más inmediato.
3. Y en tercer lugar, los miembros califican el grado positivo de "**Impacto en la organización**" que puede tener la acción de mejora, donde 1 es ninguno y 4 es un alto grado.
4. **Priorización:** Una vez establecidas las puntuaciones de cada acción se establece el producto de las mismas, lo que servirá de orientación para identificar como prioritarias aquellas que tengan una mayor puntuación total.

<sup>2</sup> Se pueden utilizar diferentes técnicas para ello (ver Moodle de Calidad).

 	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID</b> <b>ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA</b> <b>AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO (ETSIAE)</b>	
PROCESO DE ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN ANUAL DE CALIDAD		PR/ES/001

El Responsable de Calidad del Centro realiza la síntesis de las acciones de mejora priorizadas y las plasma en el borrador del Plan Anual de Calidad que debe recibir el visto bueno de la Comisión de Calidad

Una vez elaborado y aprobado por la Comisión de Calidad, la Dirección de la ETSIAE pone a disposición de la comunidad universitaria implicada el Plan Anual de Calidad (ANX-PR/ES/001-02), a fin de obtener sugerencias de todos aquellos que deseen participar y posteriormente la Junta de Escuela aprueba el PAC. El Responsable de Calidad se encarga de su difusión, mediante el Proceso de Publicación de la información (PR/ES/004).

El Responsable de Calidad actualiza el Cuadro de Mando Integral (ANX-PR/ES/001-05) que incluye los siguientes indicadores:

- Indicadores asociados a procesos y que el Centro mantiene activos según su Estrategia
- Indicadores propuestos por la Comisión de Calidad asociados a Procesos o a actividades concretas del PAC.

Los Propietarios de los Procesos incorporan las actividades aprobadas en el PAC

Los Responsables de cada Indicador cumplimentan la Ficha de Indicador correspondiente (ANX-PR/ES/001-06)

#### **4. SEGUIMIENTO DEL PAC (ANX-PR/ES/001-02):**

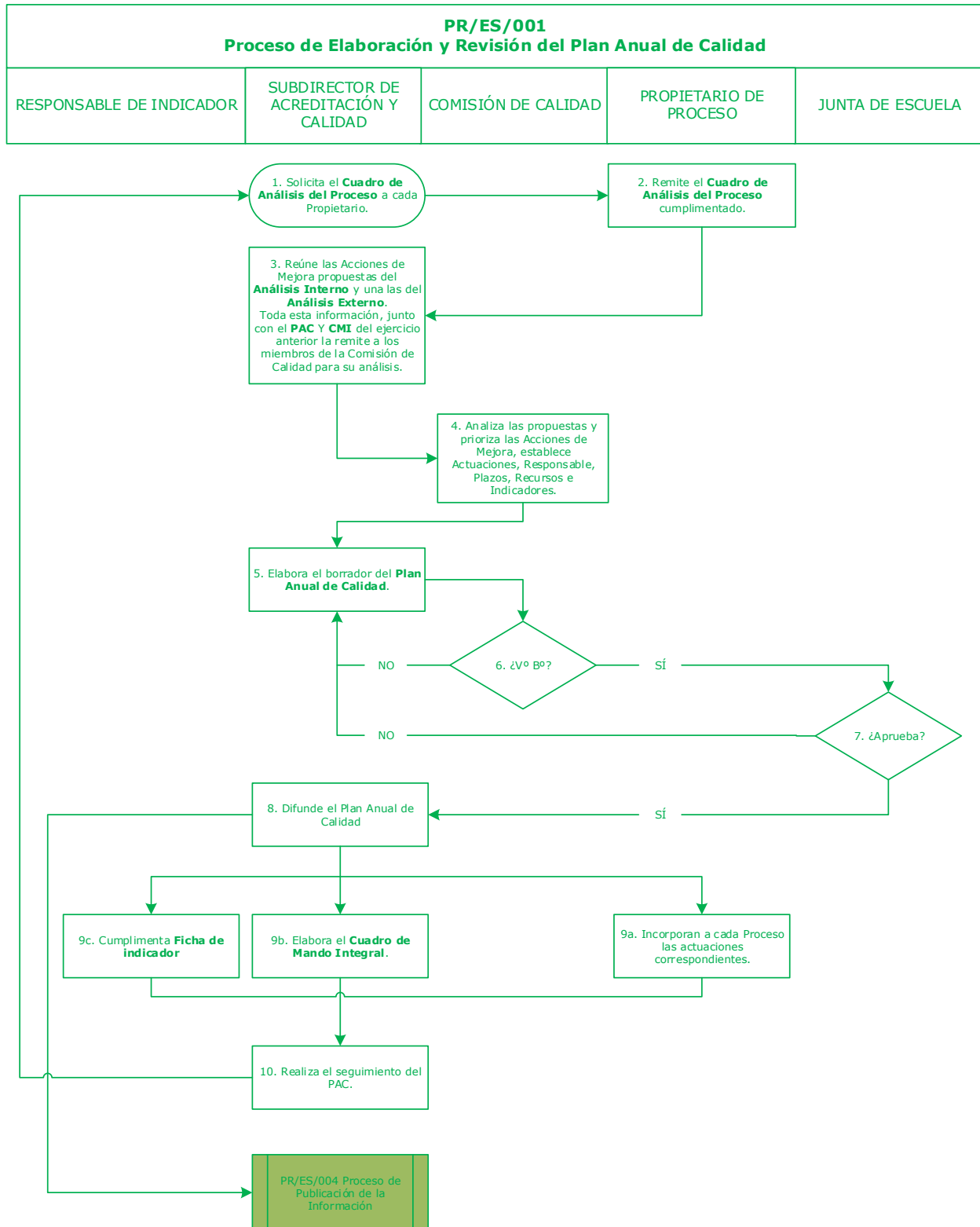
A lo largo del ejercicio, el Responsable de Calidad registra el **Estado de cada Actividad** planificada en el PAC (ANX-PR/ES/001-02), comprobando que el **Responsable** de cada una de ellas la realiza en el **Plazo** previsto, con los **Recursos** asignados y que se mide su cumplimiento con el **Indicador** asociado, en su caso.

Para que el Responsable de Calidad obtenga una visión global del cumplimiento del PAC y de la Estrategia del Centro, recopila las Fichas cumplimentadas de los Indicadores (ANX-PR/ES/001-06), siguiendo lo establecido en el Cuadro de Mando Integral (ANX-PR/ES/001-05)


El Cuadro de Mando Integral, con sus correspondientes Fichas de Indicadores cumplimentadas y el PAC, con el registro de las actividades realizadas, constituyen entradas fundamentales para la elaboración del PAC del ejercicio siguiente, lo que facilita el cumplimiento del ciclo de Mejora Continua asumido por la ETSIAE.





## Flujograma





 <b>POLITÉCNICA</b>	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID</b> <b>ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA</b> <b>AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO (ETSIAE)</b>	 etsiae UPM
<b>PROCESO DE ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN ANUAL DE CALIDAD</b>		<b>PR/ES/001</b>



<b>ANX-PR/ES/001.02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO DEL PROCESO</b>		<b>Fecha:</b>
<b>Código/Nombre del proceso:</b>		<b>Propietario del Proceso:</b>
Nombre del Centro:		Servicio o Unidad a la que pertenece el proceso:
<b>BLOQUE A: ESTADO DE IMPLANTACIÓN</b>		<b>Comentarios</b>
Tipo de implantación: "M" o "E" <ul style="list-style-type: none"> <li>• M manual</li> <li>• E electrónico</li> </ul>		
Grado de implantación: "A", "B" o "C" <ul style="list-style-type: none"> <li>• A Completamente</li> <li>• B En proceso</li> <li>• C Sin desarrollar</li> </ul>		
<b>BLOQUE B: FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO</b>		
1. Datos de indicadores. Relación de las fichas de los indicadores que se aportan, en su caso.		
2. Análisis de las Evidencias recopiladas.		
3. Puntos fuertes en el desarrollo del proceso. (Fundamentado en el análisis de los Indicadores y evidencias anteriores)		
4. Puntos débiles en el desarrollo del proceso. (Fundamentado en el análisis de los Indicadores y evidencias anteriores)		
5. Seguimiento de las acciones de mejora planificadas en el PAC anterior.	PAC2013-M1	
	PAC2013-M2	
6 Propuesta de acciones correctivas y de mejora	PAC2014-M1	
	PAC2014-M2	

 <b>POLITÉCNICA</b>	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID</b> <b>ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA</b> <b>AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO (ETSIAE)</b>	
PROCESO DE ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN ANUAL DE CALIDAD		PR/ES/001

### ANX-PR/ES/001.03: Priorización de acciones de Mejoras CENTRO - FECHA

Nº	Acciones de mejora a llevar a cabo	Dificultad	Plazo	Impacto	Priorización

1. **Dificultad de la implantación:** 1. Mucha 2. Bastante 3. Poca 4. Ninguna
2. **Plazo de implantación:** 1. Largo 2. Medio 3. Corto 4. Inmediato
3. **Impacto en la organización:** 1. Ninguno 2. Poco 3. Bastante 4. Mucho
4. **Priorización:** Una vez establecidas las puntuaciones de cada acción se establecerá el producto de las mismas, lo que servirá de orientación para identificar como prioritarias aquellas que tengan una mayor puntuación total.

 <b>POLITÉCNICA</b>	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID</b> <b>ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA</b> <b>AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO (ETSIAE)</b>	
PROCESO DE ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN ANUAL DE CALIDAD		PR/ES/001

### ANX-PR/ES/001.04: CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE LA ETSIAE

PLANIFICACIÓN al comienzo del ejercicio								VALORACIÓN al final del ejercicio	
INDICADOR		Forma de cálculo	Responsable	Periodicidad	Estándar	Fuente de datos	Proceso / Actividad del PAC Relacionado	Resultados obtenidos (resumen)	Conclusiones de la Comisión de Calidad
Cod.	Definición								



El CMI es cumplimentado y actualizado por el **Responsable de Calidad**.

Cada responsable de Indicador, tomará los datos del mismo en su ficha correspondiente (ANX-PR/ES/001-005) y, al final del ejercicio, los facilitará al **Responsable de Calidad** que los incorporará al CMI para su valoración en la Comisión de Calidad.

Fecha:

Página:

Firma Aprobación:

 <b>POLITÉCNICA</b>	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID</b> <b>ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA</b> <b>AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO (ETSIAE)</b>	
PROCESO DE ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN ANUAL DE CALIDAD		PR/ES/001

<b>ANX-PR/ES/001.05: Ficha del Indicador</b> <b>Código</b> <b>Definición</b>			
<b>Forma de cálculo:</b>		<b>Estándar:</b>	
<b>Responsable:</b>		<b>Fuente de datos:</b>	
<b>PR Relacionado:</b>		<b>Periodicidad</b>	
<b>TOMA DE DATOS*</b>			
<b>Período</b>	<b>Valores Obtenidos</b>		

(\* ) El formato de la toma de datos se adapta al tipo y periodicidad de los valores a recoger