



BALANCE DE RESULTADOS PLANES ESTRATEGICOS

A continuación, se detallan los objetivos fijados y resultados obtenidos en el Plan Estratégico 2017-2019, así como los objetivos fijados para el nuevo Plan 2020-2022.

PERSPECTIVA FINANCIERA									
OBJETIVO/S	INDICADOR/ES	OBJETIVOS (2019-2019)	RESULTADOS				OBJETIVOS		
			2017	2018	2019	PROMEDIO	2020	2021	2022
EF1 Incrementar Ingresos	Asignación presupuestaria	Según dotación Presupuestaria	374.110,59 €	228.903,59 €	231.903,59 €	278.305,92 €	Según dotación Presupuestaria	Según dotación Presupuestaria	Según dotación Presupuestaria
	Incremento de la Asignación presupuestaria	En función de necesidad	42.903 €	33.000 €	60.000 €	45.301 €	En función de necesidad	En función de necesidad	En función de necesidad
	Ingresos Propios Anuales	20.000,00 €	43.911,84 €	33.875,75 €	22.628,26 €	33.471,95 €	Previsión Anual	Previsión Anual	Previsión Anual
	TOTALES	>300.000	460.925,43 €	295.779,34 €	314.531,85 €	357.078,87 €	>300.000	>300.000	>300.000
EF2 Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	100%	76,15%	89,05%	84,35%	83,18%	100%	100%	100%
EF3 Optimización de los activos	Grado Ocupación Sala Tiro	no existía en el Plan		73%	75%	74%	>75%	>75%	>75%
	Grado Ocupación Aula Principal	no existía en el Plan		37%	21%	29%	>45%	>45%	>45%
	Grado Ocupación Tatami	no existía en el Plan		26%	36%	31%	>40%	>40%	>40%
	Nº de AAFF con equipo Pirox	no existía en el Plan		7	13	10	12	12	12

PERSPECTIVA DE LOS CLIENTES									
OBJETIVO/S	INDICADOR/ES	OBJETIVOS (2019-2019)	RESULTADOS				OBJETIVOS		
			2017	2018	2019	PROMEDIO	2020	2021	2022
CL1 Clientes Encantados	Ítem 31 satisfacción general	>8	9,17	8,74	9,18	9,03	>9,0	>9,0	>9,0
	Satisfacción de las "empresas"	>8,5	9,75	9,35	9,68	9,59	>9,0	>9,0	>9,0
	Nº de Planes Modulares en Desarrollo	20	28	27	15	23,33	>15	>15	>15
CL2 Potenciar la marca ESPAM	Reconocimientos	2	1	4	2	2,33	2	2	2
	Puntuación EFQM	no existía en el Plan	-	500-550	-	500-550	550-560	--	550-560
CL3 Ampliar oferta formativa	% cursos nuevos	>50%	50%	75%	52%	59%	>50%	>50%	>50%
CL4 Comunicación 3.0 con PI	visitantes Web	20.000	21.621	18.499	10.424	16848	>12.000	>12.000	>12.000
	Visitas Web	>20.000	36.669	39.546	24.248	33488	>25.000	>25.000	>25.000
	Nº de amigos en Facebook	200	499	803	850	717,33	>825	>825	>825
	Nº seguidores en twitter	200	316	348	395	353,00	>350	>350	>350
	Ediciones formativas con nuevas tecnologías	40	39	28	31	32,67	>30	>30	>30

PERSPECTIVA INTERNA									
OBJETIVO/S	INDICADOR/ES	OBJETIVOS (2019-2019)	RESULTADOS				OBJETIVOS		
			2017	2018	2019	PROMEDIO	2020	2021	2022
IN1 Gestión Excelente de la Impatición	ISB índice sintético 3.2	>120	110,45	217,8	215,52	181,26	>200	>200	>200
IN2 Tener el mejor claustro	F057 evaluación del profesorado	>75	79,35	80,12	81,6	80,36	>75	>75	>75
IN3 Mejorar la formación virtual - online	Ítem 31 satisfacción general	>8,0	9,17	8,74	9,18	9,03	>9,0	>9,0	>9,0
	% de cursos con Aula Virtual	60	47,76%	51,72%	67,50%	56%	<50%	<50%	<50%



PERSPECTIVA DEL CRECIMIENTO Y EL APRENDIZAJE									
OBJETIVO/S	INDICADOR/ES	OBJETIVOS (2019-2019)	RESULTADOS				OBJETIVOS		
			2017	2018	2019*	PROMEDIO	2020	2021	2022
AC1 Mejor sitio para trabajar	Encuesta de Clima Laboral (Item 19)	>9	9,63	9,43	9,88	9,65	>9	>9	>9
	Nº de profesores implicados	110	139	74	191	134,67	150	150	150
	Reconocimientos para personal de ESPAM	8	8	8	8	8,00	8	8	8
	Nº de alumnos con PMFE finalizados	>100	105	115	129	116,33	140	140	140
	Reconocimientos para docentes / alumnos	>3	3	2	13	6,00	3	3	3
	Nº de proyectos de colaboración de profesores	>5	22	8	6	12,00	5	5	5
AC2 Potenciar Alianzas con Universidades	Nº de Alianzas en vigor	1	3	3	5	3,7	>3	>3	>3

PERSPECTIVA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LA SOSTENIBILIDAD									
OBJETIVO/S	INDICADOR/ES	OBJETIVOS (2019-2019)	RESULTADOS				OBJETIVOS		
			2017	2018	2019*	PROMEDIO	2020	2021	2022
RS1 Ser organización huella cero	Reducción equivalente de emisión de CO2	2730		2.964,59	3.551,86	3258,23	> 3.500	> 3.500	> 3.500
	Consumo de papel por AAFF	< 2 kg papel/edición	1,95	1,31	2,13	1,80	< 2 kg papel/edición	< 2	< 2
	Mantener la producción de energía fotovoltaica	6000kw	7.329	4.800	4.864	5664,33	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento
RS2 Ser una organización ética	Medirnos con herramienta	si	50,51		56,07	53,29	--	60	--
	Nº de acciones de colaboración con entidades sociales	20	26	27	21	24,67	> 22	> 22	> 22
RS3 Ser una organización transparente	Publicación de Actividades	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
RS4 Compromiso con los ODS	AAFF relacionadas con los ODS	no existía en el Plan	--	--	--		100%	100%	100%