

Horizonte 18



Bartolome Ertzilla
Kontserbatorioa eta
Musika Eskola

DURANGOKO UDALA



Escuela de Música
y Conservatorio
Bartolomé Ertzilla

AYTO. de DURANGO



Visto Bueno de la Junta Rectora del 14 de febrero de 2017



MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión

Somos la Escuela Municipal de Música y el Conservatorio Profesional de Grado Medio “Bartolomé Ertzilla”; Organismo Autónomo del Ayuntamiento de Durango.

Nuestra razón de ser es transmitir a nuestro alumnado una Educación y una Formación musical de calidad, flexible y personalizada. Abarca todo tipo de estilos musicales y está dirigida a un alumnado a partir de los 4 años, sin límite de edad.

Nuestra finalidad se centra en atender una triple demanda:

- Educar y motivar a nuestro alumnado para disfrutar de la música.
- Formar al alumnado para ser músico amateur.
- Capacitarle para una posterior profesionalización.

Del mismo modo manifestamos nuestro compromiso con la Sociedad asumiendo la función de vehículo difusor de la música con el fin de contribuir al enriquecimiento cultural de nuestro entorno.

Para ello contamos:

- Como activo principal, un equipo profesional cualificado, comprometido, vocacional y en continua formación.
- Con una oferta amplia y multidisciplinar, y una atención personalizada.
- Con una metodología actualizada y (adaptada a las necesidades del alumnado)
- Con unos recursos adecuados a las necesidades.
- Con un servicio accesible desde el punto de vista económico y físico.
- Con un sistema de gestión orientado a la excelencia

Visión

Queremos ser una referencia a nivel de CAPV tanto en la enseñanza como en la difusión de la música, todo ello teniendo en cuenta el ámbito de la innovación. Es decir,

Proporcionando una preparación excelente a su alumnado, tanto para ser aficionadas y aficionados como para ser profesionales de la música.



Educando y formando músicos y personas satisfechas y vinculadas positivamente a lo largo de su vida con la música y/o con la práctica musical., alcanzando en este sentido una puntuación de 8,7 sobre 10 en el alumnado de la escuela y de 8,6 en el alumnado de conservatorio; y de 8,0 en las familias.

- Alcanzando un nivel de satisfacción de las personas de 8,1.
- Garantizando un nivel mínimo de alumnos y alumnas.
- Enriqueciendo e implicándose en la vida cultural del Duranguesado.
- Proyectando una imagen positiva de marca entre nuestros usuarios y usuarias, en el municipio y en el Territorio Histórico de Bizkaia
- Obteniendo las certificaciones que garanticen la accesibilidad, sostenibilidad, y la eficacia en la gestión de nuestras instalaciones.

Valores

Las personas son las que dan sentido a nuestra existencia como organismo y son el centro de nuestro quehacer, ya sea nuestro alumnado (potencial o real) o las personas empleadas del centro. Por ello, los valores que nos guían son:

- **El respeto.**
- Un sentido de **pertenencia a un proyecto común** sustentado en el **trabajo en equipo.**
- La **empatía** (ponerse en el lugar del otro, el respeto, la cercanía...).
- La **motivación y la ambición** como elemento básico que haga que las personas de nuestra organización sean **generadoras de iniciativas, creatividad e innovación.**
- El espíritu de **mejora continua** y la capacidad para adaptarnos al cambio, de forma permanente y buscando la efectividad.
- La **vocación de servicio público.**
- La **transparencia.**
- La **equidad y la justicia.**



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO Y DAFO

Objetivos Estratégicos y Factores Críticos de Éxito

1. **Proporcionar una educación y formación musical de calidad.**

Conseguiremos este objetivo con:

1. Un profesorado con un perfil enfocado a las necesidades que demanda el centro y en un proceso de formación continua.
2. Un asesoramiento tutorial encaminado a que el alumnado opte por la mejor alternativa que responda a sus demandas, capacidades y necesidades.
3. Una metodología adaptada a los diferentes perfiles de alumnado, que es coherente con el entorno pedagógico general y que proporciona los resultados de aprendizaje deseados.
4. Sistemas de evaluación fiables y eficaces y que nos den una información real acerca de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje.
5. Un diseño curricular que se ajuste a los distintos perfiles de alumnado con que pueda contar el centro.
6. La difusión de la cultura musical entre la ciudadanía.
7. La buena coordinación del equipo docente y de sus seminarios.
8. El fomento de la búsqueda y aplicación de metodologías y proyectos innovadores.

2. **Conseguir proyectar una imagen positiva (de marca) entre nuestros entre nuestro alumnado y familias, en el municipio y en el Territorio Histórico del País Vasco.**

Conseguiremos ese objetivo con:

1. Las cosas bien hechas (Gestión, atención, servicios e instalaciones).
2. Con buenos resultados en pruebas externas al centro y reconocimientos.
3. Planes de comunicación y marketing que potencien y posicionen nuestra imagen de marca.
4. Personas trabajadoras implicadas, que transmitan imagen de marca (valorando que lo hacemos bien).



5. Alumnado y agrupaciones que sean prescriptoras del centro.
6. Visibilidad en los eventos musicales y de RSC que fomentamos y apoyamos.

3. Conseguir un OA gestionado de forma eficiente, que sea transparente, accesible, sostenible y comprometido con Durango.

Conseguiremos ser sostenibles,

1. Desde el punto de vista económico, con un número adecuado de alumnos, un nivel mínimo de autofinanciación y una gestión eficiente de compras y proveedores.
2. Desde el punto de vista medioambiental, consiguiendo la certificación Ekoscan en todas las instalaciones.



Conseguiremos ser accesibles,

3. Desde el punto físico, con unas instalaciones adaptadas a todas las personas y certificadas en accesibilidad.
4. Desde el punto de vista económico, con tarifas y bonificaciones que permitan el acceso a los diferentes grupos de población.

Conseguiremos ser eficientes,

5. Adoptando un modelo de gestión, orientado a la excelencia, que nos permita una gestión eficaz basada en la consecución de nuestros objetivos, asociados a las necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés.
6. Generando el ambiente y las herramientas necesarias para fomentar la innovación.

Conseguiremos ser transparentes,

7. Ofreciendo toda la información relativa a DM de forma abierta, accesible y sistemática.
8. Impulsando los canales de comunicación para el acceso a la información.

Conseguiremos demostrar nuestro compromiso con la sociedad,

9. Fomentando, apoyando y colaborando con iniciativas sociales y culturales de nuestro entorno.
10. Siendo sostenibles medioambientalmente.

4. Conseguir que el alumnado y, en su caso, sus familias estén plenamente satisfechos.

Conseguiremos la satisfacción del alumnado y de las familias si:

1. Cumplimos el objetivo de impartir una educación y formación musical de calidad.
2. El alumnado disfruta aprendiendo música y con la actividad musical.
3. El personal (docente y no docente) del centro es profesional y resulta accesible.
4. La adecuación a las necesidades individuales del alumnado (especialmente el horario) con un trato personalizado y amable, a través de múltiples canales de comunicación.



5. Disponemos de unas instalaciones adecuadas, del material didáctico (incluido los instrumentos) necesario y de los recursos tecnológicos.
6. El centro es accesible desde el punto de vista físico y el servicio es accesible desde el punto de vista económico (precio razonable).



5- Conseguir que las personas que trabajan en DurangoMusika, estén motivadas, satisfechas y orgullosas.

Conseguiremos este objetivo con:

7. Un buen ambiente de trabajo
8. Un liderazgo basado en los valores del OA.
9. Recursos suficientes y adecuados.
10. Una organización adecuada del trabajo.
11. Una correcta definición de funciones y tareas y una distribución equilibrada del trabajo.
12. La conciliación.
13. el trabajo en equipo
14. personas que tengan autonomía suficiente y apoyo en la toma de decisiones que afectan en su campo de trabajo.
15. Una correcta retribución y un sistema de reconocimiento adecuado.
16. Formación continua y gestión del conocimiento
17. Comunicación fluida y a tiempo
18. El cumplimiento de los valores de DM
19. una gestión del cambio adecuada.



Cuadro de Mando Estratégico

Indicadores del cumplimiento de la MISIÓN

		Objetivo	2016	2015	2014	2013	2012
Ikasleen asetasan maila bere gozamenarekin musika ikasiz. Grado de satisfacción del alumnado sobre su disfrute aprendiendo música.	E	8,5-9,5	8,74	---	8,79	---	8,29
	k-C		8,87	---	8,82	---	---
Musika Eskolako ikasketak bukatzen dituzten ikasleen ehunekoa. Porcentaje de alumnos que terminan los estudios de Escuela de Música (N2)		>45%	46,30%	47,90%	41,20%	45,60%	39,70%
Gradu Ertainera sartzen diren ikasle kopurua (ikasturte bakoitzean) Número de alumnos que accede a Grado Medio (por curso)		9-12	11	11	4	11	13
Kontzertu kopurua Nº de conciertos		>45	50	40	46	31	22
Ikasleen asetasan maila bere irakaslearekin duten harremanarekin. Grado de satisfacción del alumnado sobre la relación general con su profesor-profesora	E	8,5-9,5	9,04	---	9,23		8,9
	k-C		8,96	---	9,29		---
Ikasketa-lerro kopurua. Berría Nº de líneas de aprendizaje. Nuevo		4	4	4	4	4	
Musika-Tresna kopurua. Berría Nº de especialidades. Nuevo		17	16	16	16	---	
Ikasleen asetasan maila centro-proiektuarekin Grado de satisfacción del alumnado con el proyecto de centro	E	8,5-9,5	8,7	---	8,66	---	8,34
	k-C		8,81	---	8,82	---	---
Ikasleen asetasan maila erabiltzen diren baliabideekin. Grado de satisfacción del alumnado con los recursos que se les proporciona.	E	8,5-9,5	9,01	---	8,91	---	8,48
	k-C		9	---	8,91	---	---
Familien asetasan maila eskainitako zerbitzuen kalitatearen eta prezioaren artean Grado de satisfacción de las FAMILIAS sobre la relación calidad / precio del servicio		7,5-8,5	7,45	---	7,62	---	8,08
Tasen gainean emandako laguntzen ehunekoa Porcentaje de ayudas concedidas sobre tasas		14%-15%		15,17%	15,21%	13,47%	13,46%
Irisgarritasun ziurtagiriaren aurrerapen maila. Grado de implantación de la certificación de accesibilidad.		100%	100%	75%	50%	25%	---
Prozesuen kudeaketaren ezarpen maila. Grado de implantación de los procesos.		100%	42,30%	---	39,30%	64,00%	62,00%
Kudeaketaren aurrerapen maila MGA modeloaren arabera Grado de avance en la gestión en función del modo-lo MGA		Desarrollado 1	---	---	---	---	---

Indicadores del cumplimiento de la VISIÓN



Musika Eskolako ikasketak bukatzen dituzten ikasleen ehunekoa. Porcentaje de alumnos que terminan los estudios de Escuela de Música (N2). GENERACIONES	
Goi mailako ikasketetan sartzen diren ikasleen ehunekoa. Porcentaje de alumnos que obtienen plaza en enseñanza superior.	
Taldeetan parte hartzen duten ikasle kopurua. Nº de alumnos que participan en agrupaciones	
Gogobetetze-maila orokorra Satisfacción global del alumnado	E k-C F
Pertsonen asetasun maila Grado de satisfacción de las personas	
Ikasle kopurua. Número de alumnos	
Tasaren bidez estaltzen den gastuaren zenbatekoa (gastu arruntaren arabera). Coeficiente de cobertura de las tasas (s/gasto corriente).	
Irakaskuntza eta difusio kontzertuen kopurua + taldeen irteerak Nº de conciertos de difusión y enseñanza+ salidas de las agrupaciones del centro (por curso)	
Kontzertu kopurua Nº de conciertos	
Musika ikasteko gure zentroa gomendatuko luketen ikasleen/familien ehunekoa Porcentaje de alumnos / familias que recomendarían nuestro centro para estudiar música	E k-C F
Durangoko gizarteak DMri buruz duen pertzeptzioa. Percepción de la sociedad de Durango sobre DM	
Irisingarritasun ziurtagiriaren aurrerapen maila. Grado de implantación de la certificación de accesibilidad.	
Ekoscan ziurtagiriaren aurrerapen maila Grado de avance en la certificación Ekoscan	

Objetivo	2016	2015	2014	2013	2012
>45%	46,30%	47,90%	41,20%	45,60%	39,70%
100%	66,67% (2/3)	100% (1/1)	---	---	---
> 125	140	128	107	---	---
8,7	8,59	---	8,43	---	8,24
8,6	8,39	---	8,55	---	---
8	7,75	---	7,92	---	8,27
8,1	7,89	---	6,99	---	7,53
700-750	729	734	744	726	740
>20%		25,75%	26,10%	23,62%	28,91%
>35	39	34	24	---	---
>45	50	40	46	31	22
>95%	96,3%	---	100,0%	---	8,46
>95%	100,0%	---	100,0%	---	---
>95%	91,4%	---	99,1%	---	8,33
>7,0	7,33	---	7,21	---	---
100%	100%	75%	50%	25%	---
100%	100%	75%	50%	25%	---

Indicadores del cumplimiento de los VALORES

Pertsonen asetasun maila balioen betetze mailari buruz. Percepción de las personas sobre el cumplimiento de los valores.
Erabiltzaileen asetasun maila balioen betetze mailari buruz. Percepción de los usuarios sobre el cumplimiento de los valores.

Objetivo	2016 (nov)	2015	2014	2013	2012
>7,5	7,59	---	7,32	---	---
>8,5	8,55	---	8,43	---	8,74

Objetivos estratégicos

OE1 Proporcionar una educación y formación musical de calidad

	L.Estrat.
1.1- Número de alumnos que participan en agrupaciones(orquestra, banda, orquesta txiki...)	1
1.2- Satisfacción del alumnado con su pertenencia a las agrupaciones	1
1.3-Nº de Salidas de las Agrupaciones	1
2.1- Nº de alumnos que accede a Grado Medio	2
2.2- Porcentaje de alumnos que obtiene plaza en enseñanza superior (de los que se presentan)	2
2.3- Estoy satisfecho con la orientación y Asesoramiento Musical que se me proporciona	2 2
4.2- Grado de satisfacción de las familias con el proyecto y sistema educativo	4
8.1 Considero que la calidad y el mantenimiento de los recursos de los que dispongo son los adecuados.	8
8.2 Tengo la posibilidad de obtener los medios (información, recursos materiales, recursos tecnológicos, etc.) que necesito si justifico claramente mis necesidades.	8
11.3- Grado de implantación 5S	11
11.4- Grado de implantación i5S	11

Objetivo	2016	2015	2014	2013	2012
> 125	140	128	107	---	---
>= 8,4	8,42	---	8,29	---	8,23
>= 8,4	---	---	---	---	---
20-25	22	15	11	---	---
9-12	11	11	4	11	13
100%	66,67% (2/3)	100% (1/1)	---	---	---
>= 8,5	8,71	---	8,89	---	8,63
>= 8,5	8,43	---	8,85	---	---
>= 7,7	7,78	---	7,61	---	7,95
>=7,5	7,78	---	6,33	---	7,25
>= 8,0	8,18	---	7,11	---	7,56
100%	37,5%	30%	20%	12%	11,75%
100%	20%	---	---	---	---



OE2 Conseguir proyectar una imagen positiva (de marca) entre nuestro alumnado y familias, en el municipio y en el Territorio Histórico del País Vasco.

	L.Estrat.
4.1- Porcentaje de familias que conocen la metodología que se utiliza en el aula	4
4.2- Grado de satisfacción de las familias con el proyecto y sistema educativo	4
10.1- Nº de talleres realizados (nuevo)	10
10.2- Grado de satisfacción de las personas asistentes al taller, con dicho taller. (nuevo)	10
10.3 Grado de ocupación de los talleres (nuevo)	10
11.1- Grado de implantación accesibilidad	11
11.2- Grado de implantación Ekoscan	11
11.3- Grado de implantación 5S	11
11.4- Grado de implantación i5S	11
15.1- Nº de apariciones en prensa escrita, radio y TV	15
15.2- Percepción de la ciudadanía sobre DM	15
16.1- Nº de interacciones en medios sociales	16
16.2- Nº de seguidores en medios sociales	16
17.1- Porcentaje de cumplimiento del número de ítems a publicar	17
17.2- Percepción de los usuarios de nuestro nivel de transparencia	17

Objetivo	2016	2015	2014	2013	2012
>=50%	44,76%	---	---	---	---
>= 7,7	7,78	---	7,61	---	7,95
3	2	2	2	2	1
>= 8,0	---	---	---	---	---
100%	97%	82%	79%	71%	---
100%	100%	75%	50%	25%	---
100%	100%	75%	50%	25%	---
100%	38%	30%	20%	12%	11,8%
100%	20%	---	---	---	---
>=35	37	34	50	67	68
>=7,0	7,48	---	7,33	---	7,21
	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---
100%	93,55%	---	---	---	---
>=7,5	7,42	---	---	---	---

OE3 Conseguir un OA gestionado de forma eficiente, que sea transparente, accesible, sostenible y comprometido con Durango

EFICIENCIA: Grado de cumplimiento de los indicadores de eficiencia en la gestión:

	L.Estrat.
11.4- Grado de implantación i5S	11
12.1- Grado de implantación de los procesos	12
14.1- Grado de avance en la gestión según el model MGA	14
19.1- Porcentaje de ocupación de N1+N2.1	19
20.-Grado de implantación del proceso de catalogación	20

Objetivo	2016	2015	2014	2013	2012
100%	20,00%	---	---	---	---
100%	42,3%	---	39,3%	64,0%	62,0%
Desarrollado1	---	---	---	---	---
>95%	97,8%	103,1%	88,8%	97,8%	---
100%	---	---	---	---	---



TRANSPARENCIA: Grado de cumplimiento de los indicadores de transparencia:

	L.Estrat.
17.1- Porcentaje de cumplimiento del número de ítems a publicar	17
17.2- Percepción de los usuarios de nuestro nivel de transparencia	17
17.3- Percepción de las personas de nuestro nivel de transparencia	17

Objetivo	2016	2015	2014	2013	2012
100%	93,55%	---	---	---	---
>=7,5	7,42	---	---	---	---
>=8,0	7,8	---	7,0	---	---

ACCESIBILIDAD: Grado de cumplimiento de los indicadores de accesibilidad:

	L.Estrat.
11.1- Grado de implantación accesibilidad	11

Objetivo	2016	2015	2014	2013	2012
100%	100%	75%	50%	25%	---

SOSTENIBILIDAD: Grado de cumplimiento de los indicadores de sostenibilidad:

	L.Estrat.
8.1 Considero que la calidad y el mantenimiento de los recursos de los que dispongo son los adecuados.	8
8.2 Tengo la posibilidad de obtener los medios (información, recursos materiales, recursos tecnológicos, etc.) que necesito si justifico claramente mis necesidades.	8
11.2- Grado de implantación Ekoscan	11
11.3- Grado de implantación 5S	11
11.4- Grado de implantación ISS	11

Objetivo	2016	2015	2014	2013	2012
>=7,5	7,78	---	6,33	---	7,25
>= 8,0	8,18	---	7,11	---	7,56
100%	100%	75%	50%	25%	---
100%	38%	30%	20%	12%	12%
100%	20%	---	---	---	---

COMPROMISO CON LA SOCIEDAD

	L.Estrat.
21-Número de acciones realizadas en el ámbito de la RSC	18

Objetivo	2016	2015	2014	2013	2012
>=20	22	20	20	19	---

OE4 Conseguir que el alumnado y, en su caso, sus familias estén plenamente satisfechos.

	L.Estrat.
1.1- Número de alumnos que participan en agrupaciones(orquestra, banda, orquesta txiki...)	1
1.2- Satisfacción del alumnado con su pertenencia a las agrupaciones	1
1.3- Nº de Salidas de las Agrupaciones	1
16.1- Nº de interacciones en medios sociales	16
16.2- Nº de seguidores en medios sociales	16

Objetivo	2016	2015	2014	2013	2012
> 125	140	128	107	---	---
>= 8,4	8,42	---	8,29	---	8,23
>= 8,4	---	---	---	---	---
20-25	22	15	11	---	---
0	---	---	---	---	---
0	---	---	---	---	---

OE5 Conseguir que las personas que trabajan en DurangoMusika, estén motivadas, satisfechas y orgullosas.

	L.Estrat.
5.1- Porcentaje de interinidad en la plantilla	5
6.1- Grado de satisfacción de las personas con la formación y el desarrollo profesional.	6
6.2-Grado de adecuación a la matriz de capacidades	6
7.1- Grado de satisfacción de las personas con el ambiente de trabajo	7
7.2- Grado de satisfacción de las personas con la comunicación	7
8.1 Considero que la calidad y el mantenimiento de los recursos de los que dispongo son los adecuados.	8
8.2 Tengo la posibilidad de obtener los medios (información, recursos materiales, recursos tecnológicos, etc.) que necesito si justifico claramente mis necesidades.	8
11.3- Grado de implantación 5S	11
11.4- Grado de implantación ISS	11
22.1-% de personas que tiene realizada y/o actualizada su matriz de competencias	22

Objetivo	2016	2015	2014	2013	2012
18%	35%	35%	---	---	---
8,3	8,38	---	7,75	---	8,28
>80%	---	---	---	---	---
>=7	7,11	---	6,65	---	7,55
>=7,5	7,93	---	6,86	---	7,53
>=7,5	7,78	---	6,33	---	7,25
>= 8,0	8,18	---	7,11	---	7,56
100%	38%	30%	20%	12%	12%
100%	20%	---	---	---	---
100%	---	---	---	---	---