



Visesa

## Cierre Plan de Gestión de Visesa 2016

Rev.02, febrero 2017

PROYECTO DE MEJORA		Cierre a 31.12.2016
<b>PR.01 GESTIÓN ESTRATÉGICA - 5 PM (DIRECTOR GENERAL)</b>		
1	Proyecto HASZI	100%
2	Estudio de Cultura Organizativa--Valores: definir los valores del informe cultural y difundirlos	20%
3	Cerrar el Contrato Programa 2016	0%
4	Integración Jurídico-Económica de Orubide en Visesa	100%
5	Establecer un parque mínimo de vivienda social en alquiler en todos los municipios.	100%
<b>PR.02 PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROMOCIÓN -2 PM (DIRECTOR GENERAL)</b>		
6	Año 2," Proyecto Defectos 0"	60%
7	Definición de las necesidades específicas por territorio en función de los distintos perfiles. Analisis Estudio de la demanda de necesidades específicas en función de los perfiles y el territorio y Estudio-propuesta nuevos productos. Definición plan desarrollo e implementación en la promoción.	50%
<b>PR.2.1 ESTUDIOS-INVERSIONES - 2 PM (D. ECONÓMICO-FINANCIERO - IBON SAMANIEGO)</b>		
8	Avanzar / culminar la permuta de Zestoa y Antondegi por Hernani La Florida	75%
9	Obtener el inventario individualizado de parcelas de Visesa tanto en plena propiedad como en derecho de superficie con sus principales datos.	33%
<b>PR.2.2 PRODUCCIÓN - 4 PM (D. TÉCNICO - NEREA MORGADO)</b>		
10	Piloto de construcción en madera	100%
11	Revisión Contrato OCT ampliar alcance a ECC para la supervisión de los proyectos y las obras	100%
12	Analizar y valorar la implantación de la metodología BIM en el desarrollo de promociones en VISESA, promover su uso en el sector. Programa Eraikal	100%
13	Revisión y puesta en marcha de proyecto de mejora para la reducción de plazos desde fin de obra hasta escrituración.	80%
14	PCTI LINEA 1. Participación grupo pilotaje e identificación piloto BIM y piloto industrialización	100%
15	PILOTO LINEA 5. Participación grupo pilotaje e identificación piloto accesibilidad universal.	100%
<b>2.3 ENTREGA PRODUCTO, ATT CLIENTE Y GESTIÓN DE STOCK INMOBILIARIO - 1 PM (D. ATENCIÓN AL CLIENTE - EVEDIO HERIZ)</b>		
16	Análisis y propuesta para el acercamiento del servicio al cliente (más pisos piloto, atención en localidades)	90%
<b>PR.2.4 PROCESO DE POSTVENTA - 2 PM (D. ATENCIÓN AL CLIENTE - EVEDIO HERIZ)</b>		
17	Revisión procedimiento General de gestión de la Posventa	20%
18	Terminar los análisis e implantaciones derivados del Informe de Deloitte	80%
<b>PR.03 PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y REGENERACIÓN - 2 PM (DIRECTOR GENERAL)</b>		
19	REHABILITACION Modelo CORONACION: Definición del servicio y Puesta en marcha actividad Rehabilitación	100%
20	Aplicación del Decreto de Sostenibilidad en Visesa: promoción, movilidad, oficinas	80%
21	Tramitación área degradada y regeneración Lekeitio- San Andres	30%
22	Transformar Lehendakaritza en edificio de consumo casi nulo	5%
23	PCTI LINEA 2 LIDERAZGO Y GESTIÓN. Rehabilitación y regeneración urbana	100%
<b>PR.3.1 GESTIÓN 3RS -1PM (DIRECTOR GENERAL)</b>		
24	AÑO 1, proyecto europeo CORONACION	100%
25	PCTI LINEA 2. Definición proyecto: Software rehabilitación-regeneración integral máximos-óptimo, ciclo de vida y comportamiento usuarios. Acompañado de guías y metodología.	100%
<b>PR.3.2 GESTIÓN DE ITES - 1 PM (D. TÉCNICO - NEREA MORGADO)</b>		
26	Herramienta para la explotación de los datos de actividad gestión Euskoregite	60%
<b>PR.05 GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN PRODUCTOS Y SERVICIOS -5 PM (D. TÉCNICO - NEREA MORGADO)</b>		
27	AÑO 3, Proyecto europeo OSIRYS (7PM de I+D+i)	100%
28	Fosten Reg.	100%
29	Estudio en promociones (instalaciones, demanda energética, consumos). Objetivo: eficiencia y reducción consumos. Alokabide-Visesa. (Año 1)	10%
30	Estudiar las renovaciones/hora en el interior de las viviendas en construcción y establecer medidas de control que permitan alcanzar los objetivos deseables.	100%
31	Identificación de nuevos materiales y productos innovadores y sostenibles que reduzcan el impacto ambiental (mejorando calidad y reduciendo mantenimiento) para su posterior incorporación en los criterios de diseño. (Comité de Producto).	60%
32	PCTI LINEA 3. Participación grupo pilotaje e identificación piloto edificio consumo casi nulo.	100%
33	PCTI LINEA 4. Participación grupo pilotaje e identificación de nuevos materiales y productos innovadores y sostenibles que reduzcan el impacto ambiental (mejorando calidad y reduciendo mantenimiento ) para su posterior incorporación en los criterios de diseño ( Comité de Producto)	100%

<b>PR.06 SISTEMAS DE GESTIÓN- 13 PM (D. PROCESOS Y SISTEMAS - GORETTI GARCIA)</b>		
34	Navegabilidad de los procesos. Año 4: Construcción de los espacios de proceso de los procesos definidos en el nuevo mapa	<b>80%</b>
35	Revisión de la documentación de los procesos según el nuevo Mapa de Procesos. Año 2.	<b>75%</b>
36	Revisar la política del SIG ( Aprobar y comunicar)	<b>95%</b>
37	Gestión del archivo físico / Gestión documental	<b>100%</b>
38	Diseño de una nueva sistemática de gestión de indicadores	<b>80%</b>
39	Revisión Política y proceso Innovación	<b>63%</b>
40	Reflexión sobre los Grupos de Interés Visesa y diseño del modelo de relación	<b>25%</b>
41	Desarrollo de un modelo de Buena Gobierno Corporativo incorporando acciones recogidas en el Manual de Gobierno Responsable (Plan RSE)	<b>95%</b>
42	Análisis de la nueva legislación sobre la Ley de Transparencia e implementación de las acciones necesarias para su cumplimiento	<b>100%</b>
43	Publicación de la 2ª Memoria de Sostenibilidad de Visesa	<b>100%</b>
44	Acciones derivadas de audit./autoeval.	<b>100%</b>
45	Acciones derivadas del Plan de LOPD	<b>90%</b>
46	Año 1. Implantación EMAS	<b>100%</b>
47	Acciones derivadas del Plan de Gestión de Riesgos/Control Interno	<b>80%</b>

<b>PR.07 GESTIÓN JURÍDICA - 5 PM (D. JURÍDICO - ALBERTO ARZAMENDI)</b>		
48	Revisión del Pliego de Ejecución de Obra para la incorporación de: sugerencias de mejora derivadas del informe del Servicio Posventa	<b>50%</b>
49	Revisión del Pliegos de Contratación para la incorporación de: criterios de contratación socialmente responsable (incluyendo la perspectiva de género)	<b>50%</b>
50	Sistemática para la tramitación de las modificaciones de los contratos programa firmados con el Departamento	<b>0%</b>
51	Implantación acciones derivadas de la auditoría 2013 y 2014 de Blanqueo de Capitales	<b>50%</b>
52	Auditoría anual y plan de acción en materia de Blanqueo	<b>100%</b>

<b>PR.08 ATENCIÓN A LOS GRUPOS DE INTERÉS EXTERNOS - 5 PM (DIRECTOR GENERAL)</b>		
53	Revisar el sistema de atención de quejas, sugerencias y consultas de la ciudadanía para dar más fluidez a las respuestas y hacer un mayor seguimiento de las mismas.	<b>0%</b>
54	Nueva WEB VISESA	<b>30%</b>
55	Monitorización y definición de la estrategia para la gestión de la reputación on-line: Puesta en marcha de la estrategia de Visesa en redes sociales e internet	<b>0%</b>
56	Revisión de la política de comunicación actual: Plan de comunicación	<b>0%</b>
57	Análisis y propuesta de procesos de participación en Visesa durante la legislatura (a valorar por el equipo directivo)	<b>100%</b>

<b>PR.09 GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN- 10 PM (D. PROCESOS Y SISTEMAS - GORETTI GARCIA)</b>		
58	Implantar pasarela de pagos online para cobros	<b>80%</b>
59	Ampliación del módulo de subvenciones en ERP para el control integral de las mismas	<b>30%</b>
60	Facturación Electrónica	<b>70%</b>
61	Herramienta de Gestión de Proyectos	<b>90%</b>
62	Herramienta de Gestión de Incidencias Postventa	<b>75%</b>
63	Diagnóstico para la adaptación al Esquema Nacional de Seguridad (ENS)	<b>100%</b>
64	Herramienta de comunicación y mensajería instantánea	<b>0%</b>
65	Diseño y puesta en marcha de la Extranet de Visesa	<b>-</b>
66	Aplicación para Business Intelligence	<b>35%</b>
67	Acciones derivadas del Plan de Sistemas	<b>75%</b>

<b>PR.10 GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA- 2 PM (D. PERSONAS - PAKE TORQUEMADA)</b>		
68	"Behar teknologikoak": Analizar las necesidades tecnológicas para cada puesto: tipo de teléfono (llamadas/llamadas datos), portátil o fijo, teléfono fijo (con /sin centralita, tarjeta 3 G etc.	<b>50%</b>
69	Adecuación de las Instalaciones: OFICINAS COMERCIALES (VITORIA-BILBAO)	<b>100%</b>

<b>PR.11 GESTIÓN DE LAS PERSONAS - 7 PM (D. PERSONAS - PAKE TORQUEMADA)</b>		
70	Revisar la política de comunicación interna (inc. Berezi Bilera)	<b>0%</b>
71	Proyecto Piloto uso de plataforma MOODLE	<b>100%</b>
72	Acciones derivadas del Plan de Euskera (Criterios lingüísticos)	<b>50%</b>
73	Acciones derivadas del Plan de Igualdad (Participación en foros, protocolo contra acceso...)	<b>50%</b>
74	Propuesta de un sistema de clasificación profesional por grupos.	<b>15%</b>
75	Acciones derivadas del Plan de Prevención SSL. (Coordinación Actividades Empresariales + Encuesta Psicosocial)	<b>85%</b>
76	Estudio de Coherencia Interna	<b>100%</b>

PR.12 GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA - 6 PM (D. ECONÓMICO-FINANCIERO - IBON SAMANIEGO)		
77	Recuperación de IVA soportado en gastos de comunidad 2012-2015	100%
78	Estudiar las implicaciones y posible obligación del Suministro Inmediato de Información de IVA a la Agencia Tributaria	0%
79	Presentación de estados financieros y auditoría de cuentas de VISESA CONSOLIDADO (Visesa + Orubide)	100%
80	Estudiar la ampliación del proyecto de facturación electrónica a documentación interna para pago: gastos de viaje, pagos manuales,...	0%
81	Obtener un listado comparativo interanual de partidas presupuestarias.	50%
82	Automatizar cálculo período medio de pago.	100%

**67,54%**