

Plan de gestión 2016

Seguimiento del cuarto trimestre
SGTO-PG2016-T4



Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea
Sociedad Informática del Gobierno Vasco



EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

Cuadro de mando del PG2016

63%

Cumplimiento
de hitos

72%

Cumplimiento
de objetivos

86%

Avance de
proyectos

Hitos clave planificados para 2016

Realizados / pendientes / ~~cancelados~~ / retrasados

Hito clave	Eje	Obj	Responsable	Fecha
01 Infraestructura necesaria para la prestación de servicios en la nube	E	V.1	Juan Pedro Álvarez	31-12-2016
02 Publicación de pliego para la contratación de áreas RITI redundantes	E	V.1	José Ramón Pérez	30-06-2016
03 Mejora trazado de cables del CDP de EJIE	E	V.1	José Ramón Pérez	31-12-2016
04 CPD Erandio en funcionamiento	E	V.1	Juan Pedro Álvarez	31-10-2016
05 Catálogo de servicios derivado de la convergencia	C	V.2	Aitor Landa	30-09-2016
06 Creación de la comisión de innovación	I	V.5	Alex Etxeberria	30-05-2016
07 Presentación de un proyecto al Quality Innovation Award	I	V.5	Alex Etxeberria	30-09-2016
08 Diseño del proceso de vigilancia tecnológica	I	V.5	Alex Etxeberria	30-06-2016

Seguimiento de indicadores

Indicador	Meta	Valor
E.1 % Cumplimiento de objetivos del plan de gestión anual	≥ 85%	72%
E.2 Equilibrio presupuestario	= 0 €	0 €
E.3 % Cumplimiento de objetivos de proceso	≥ 85%	89%
V.1 % Iniciativas anuales de despliegue del eje ESTRATEGIA completadas	≥ 85%	83%
C.1 Índice de satisfacción de clientes	≥ 75%	77%
C.2 % Cumplimiento de niveles de servicio	= 100%	85%
C.3 % Hitos «clave» anuales alcanzados	= 100%	63%
C.4 % Disponibilidad ponderada (5- Platino, 4-Oro, 2-Plata, 1-Bronce)	≥ 99%	99,87%
C.5 % Riesgos de seguridad de nivel «bajo» o inferior	= 100%	100%
V.2 % Iniciativas anuales de despliegue del eje CLIENTES completadas	≥ 85%	88%
P.1 % Eficacia de las acciones formativas	≥ 98%	98,91%
P.2 % Áreas de mejora eficaces derivadas de la evaluación de desempeño	≥ 75%	87%
P.3 Accidentes laborales identificados con baja asociada	= 0	1

Indicador	Meta	Valor
P.4 % Acciones del plan de euskera desplegadas	≥ 85%	95%
P.5 % Acciones del plan de igualdad desplegadas	≥ 85%	95%
P.6 % Cumplimiento del plan de comunicación anual	≥ 85%	93%
P.7 % Satisfacción en la encuesta de clima laboral relativa al sentido de pertenencia	≥ 75%	S/D
V.3 % Iniciativas anuales de despliegue del eje PERSONAS completadas	≥ 85%	100%
S.1 % Auditorías legales y reglamentarias superadas	= 100%	100%
S.2 % Auditorías externas de los sistemas de gestión superadas	= 100%	100%
S.3 % Cumplimiento de las acciones del plan de mejora ambiental	≥ 85%	100%
V.4 % Iniciativas anuales de despliegue del eje SOCIEDAD completadas	≥ 85%	100%
I.1 % Índice de mejora continua	≥ 0%	27%
I.2 % Eficacia de la innovación	≥ 85%	100%
V.5 % Iniciativas anuales de despliegue del eje INNOVACIÓN completadas	≥ 85%	100%

Seguimiento de proyectos

Realizados / pendientes / ~~cancelados~~ / retrasados

Proyecto	Fecha	Estado	Avance	Riesgo
16/01 Implantación de PMO de transformación y convergencia	30/06/2016	Finalizado	100%	●
16/02 Mejora de la organización del servicio según el modelo de madurez GARTNER	31/12/2016	Finalizado	100%	●
16/03 Mejora del CPD de EJIE según el modelo TIER	31/12/2016	En curso	65%	●
16/04 Infraestructura necesaria para la prestación de servicios en la nube	31/12/2016	En curso	65%	●
16/05 Nuevos procesos de relación con clientes	31/12/2016	Finalizado	100%	●
16/06 Infraestructura para la PMO corporativa	31/12/2016	Finalizado	100%	●
16/07 Mejora de los servicios de atención a usuarios	31/12/2016	Finalizado	100%	●
16/08 Diseño de memoria de actividad corporativa	31/12/2016	Finalizado	100%	●
16/09 Promoción de los nuevos paradigmas de gobierno digital en el Gobierno Vasco	31/12/2016	Finalizado	100%	●
16/10 Promoción del VDI en el Gobierno Vasco	31/12/2016	En curso	35%	●
16/11 Mejora de la gestión del conocimiento	31/12/2016	Finalizado	100%	●
16/12 Mejora de la comunicación interna	31/12/2016	Finalizado	100%	●
16/13 Revisión del plan de RRHH	31/12/2016	Planificado	2%	●
16/14 Nuevo proceso de control interno	31/12/2016	Finalizado	100%	●
16/15 Revisión del enfoque de sociedad	31/12/2016	Finalizado	100%	●
16/16 Despliegue de la innovación	31/12/2016	Finalizado	100%	●
16/17 Despliegue de la vigilancia tecnológica	30/06/2016	Finalizado	100%	●

Análisis de incumplimientos del PG2016

Incumplimiento	Análisis	Acciones a tomar
El % Cumplimiento de objetivos del plan de gestión anual no ha alcanzado el 85% establecido como objetivo, llegando solo al 72%	El indicador es un agregado del resto de indicadores del PG2016	Analizar las causas del resto de incumplimientos
El % Iniciativas anuales de despliegue del eje ESTRATEGIA completadas no ha llegado al 85% establecido como objetivo, llegando solo al 82,5%	Dos de las 4 iniciativas del eje (mejora del CPD e infraestructura para el servicio en la nube) se retrasaron en su contratación y el comité de dirección asumió que se iban a incumplir estos plazos en el tercer y segundo trimestre respectivamente	No requiere acción derivada. El retraso estaba asumido
El % Cumplimiento de niveles de servicio no ha alcanzado el 100% establecido como objetivo, llegando solo al 85%	Se han incumplido los niveles de servicio en cuanto a continuidad (2 sistemas no alcanzaron su RTO en el simulacro)	No requiere acción derivada. El proceso ya ha establecido las acciones correctivas necesarias que serán verificadas en el próximo simulacro
	La nueva medición de tiempos se resolvió al cambiar la herramienta de gestión de peticiones ha derivado en peores mediciones en cuanto a peticiones de administración a usuarios y a instalaciones. La decisión del comité de dirección tras los resultados del tercer trimestre fue asumir el incumplimiento y revisar los ANS para 2017	Se propone retirar del ANS el indicador CMI1-GE-PI077 en todas sus instancias
El % Hitos clave anuales alcanzados no ha llegado al 100% establecido como objetivo, llegando solo al 62.5%	Los hitos relacionados con las 2 iniciativas del eje estrategia retrasados están a su vez retrasados	No requiere acción derivada. El retraso estaba asumido
El nº de accidentes laborales identificados con baja asociada no ha conseguido el objetivo establecido en 0, alcanzando un valor de 1	Se ha producido un accidente con baja asociada que ya se está tratando en el SGSSL	No requiere acción derivada. Asumido en el SGSSL
El % Satisfacción en la encuesta de clima laboral relativa al sentido de pertenencia no ha alcanzado el 75% establecido como objetivo, no reportándose ningún valor	No se ha realizado la encuesta de clima laboral por decisión de la dirección general	Se propone realizar una evaluación en 2017, ya sea mediante encuesta u otro medio de obtener este valor de percepción
El % Iniciativas anuales de despliegue del eje PERSONAS completadas no ha alcanzado el 85% establecido como objetivo, llegando solo al 67%	Una de las 3 iniciativas planificadas, la revisión del plan de RRHH debido a que RRHH ha estado a la espera de la información que debía proporcionarle dirección general al respecto	Se propone revisar la adecuación de la iniciativa en el PG2017

Eskerrik asko zuen arretagatik

Gracias por vuestra atención



Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkarte
Sociedad Informática del Gobierno Vasco



EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO