

|  | PROYECTO DE MEJORA | % CUMPLIMIENTO A<br>31-12-15 |
|--|--------------------|------------------------------|
|--|--------------------|------------------------------|

|   |   |             |
|---|---|-------------|
| 1 | Navegabilidad de los procesos:<br>AÑO 3, Construcción de los espacios de proceso de los procesos definidos en el nuevo Mapa.  | <b>38%</b>  |
| 2 | AÑO 1, Revisión de la documentación de los procesos según el nuevo Mapa de Procesos.  | <b>10%</b>  |
| 3 | Diseñar la gestión documental de la intranet.   | <b>30%</b>  |
| 4 | Diseño de una nueva sistemática de gestión de indicadores:<br>AÑO 3, Definición y puesta en marcha de la sistemática de seguimiento de indicadores, incluyendo la definición de requisitos funcionales para una nueva aplicación. | <b>40%</b>  |
| 5 | Autoevaluación (EFQM/Nuevo Modelo de Gestión Avanzada).   | <b>100%</b> |

|    |  |             |
|----|--|-------------|
| 6  | Elaboración del estudio de las áreas de intervención prioritarias en el ámbito de la rehabilitación, regeneración y renovación urbana en colaboración con Gobierno:<br>AÑO 4, Rehabilitación: Diseño de un modelo de gestión de la rehabilitación, regeneración y renovación en colaboración con Gobierno. | <b>50%</b>  |
| 7  | Definir el plan de viabilidad de la nueva actividad de rehabilitación. Definición del servicio y puesta en marcha.   | <b>50%</b>  |
| 8  | Análisis Estudio de la demanda de necesidades específicas en función de los perfiles y el territorio y Estudio-propuesta de nuevos productos. Definición plan desarrollo e implementación en la promoción.   | <b>100%</b> |
| 9  | AÑO 1, Reflexión sobre los Grupos de Interés de Visesa y diseño del modelo de relación.  | <b>0%</b>   |
| 10 | Integración ORU-VIS: Implantación y estabilización jurídica y económica.   | <b>80%</b>  |
| 11 | Integración ORU-VIS: Implantación y estabilización organizativa.   | <b>100%</b> |
| 12 | Revisión definición de Liderazgo y despliegue.   | <b>0%</b>   |
| 13 | Elaborar un plan de explotación de suelo de Zestoa y Antondegi   | <b>100%</b> |
| 14 | Revisión del Mapa de Procesos<br>AÑO 2, Diseño del Mapa de segundo nivel.  | <b>100%</b> |
| 15 | AÑO 2, Desarrollo de un modelo de Buen Gobierno Corporativo incorporando acciones recogidas en el Manual de Gobierno Responsable.  | <b>50%</b>  |
| 16 | Análisis de la Ley de Transparencia e implementación de las acciones necesarias para su cumplimiento.  | <b>100%</b> |

|    |  |             |
|----|--|-------------|
| 17 | 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). | <b>20%</b>  |
| 18 | Puesta en marcha del plan de acción para la minoración de las incidencias. "defectos 0"  | <b>100%</b> |
| 19 | Recuperación de cantidades vinculadas a gastos posventa:<br>AÑO 2, Puesta en marcha y seguimiento de resultados en la aplicación de la sistemática.  | <b>100%</b> |
| 20 | Cerrar el Contrato Programa 2015.  | <b>100%</b> |

|    |   |             |
|----|---|-------------|
| 21 | 1ª Fase implantación acciones derivadas de la auditoría 2013 de Blanqueo de Capitales (AÑO 2.- Modificación de procedimientos para dar respuesta al plan de acción de la Auditoría 2013 de Blanqueo de Capitales.)  | <b>60%</b>  |
| 22 | Estudiar las renovaciones/hora en el interior de las viviendas en construcción y establecer medidas de control que permitan alcanzar los objetivos deseables.   | <b>10%</b>  |
| 23 | Definición de niveles en los criterios de diseño y construcción (Comité de Producto)  | <b>20%</b>  |
| 24 | Revisar criterios de diseño poniendo el foco en avanzar en criterios de eficiencia energética acercándonos al objetivo de consumo casi nulo en cumplimiento de los requerimientos europeos 2018-2020<br>Criterios de eficiencia energética para edificio de consumo de energía casi nulo (EECN) (Comité de Producto) FASE 2 | <b>30%</b>  |
| 25 | Revisión y puesta en marcha proyecto mejora reducción plazos desde fin de obra hasta escrituración  | <b>0%</b>   |
| 26 | Revisión procedimiento Incidencias Generales  | <b>100%</b> |
| 27 | Incorporación del Subproceso Posventa en el proceso de planificación y seguimiento de la promoción  | <b>100%</b> |
| 28 | Revisión de la documentación de obra en cuanto a contenido y forma de modo que quede clara la toma de decisión y por tanto la asunción de responsabilidad a que agente corresponde  | <b>0%</b>   |
| 29 | Revisión de la sistemática de toma de decisión en el tratamiento de reclamaciones incluyendo la implantación nuevo modelos de informes temas Posventa > 50.000 €  | <b>100%</b> |
| 30 | Revisión procedimiento General de gestión de la Posventa  | <b>70%</b>  |
| 31 | Puesta en marcha de alquiler de locales   | <b>100%</b> |
| 32 | Puesta en marcha de alquiler de garajes   | <b>100%</b> |
| 33 | Análisis y propuesta para el acercamiento del servicio al cliente (más pisos piloto, atención en localidades)   | <b>70%</b>  |

|    |  |            |
|----|--|------------|
| 34 | AÑO 2, Nueva WEB VISESA.   | <b>40%</b> |
| 35 | Monitorización y definición de la estrategia para la gestión de la reputación on-line. | <b>80%</b> |

|    |  |             |
|----|--|-------------|
| 36 | Mejora del circuito de explotación de las ESC. | <b>100%</b> |
| 37 | Ajuste procedimiento encuestas clientes        | <b>100%</b> |

|    |   |             |
|----|---|-------------|
| 38 | Revisión Política de Innovación   | <b>85%</b>  |
| 39 | AÑO 2, Proyecto europeo OSIRYS (7PM de I+D+i)   | <b>75%</b>  |
| 40 | AÑO 6, PIME's (7PM de I+D+i, programa Concerto), incluyendo la rehabilitación de un edificio de 30 viviendas (Zaramaga) como caso piloto replicable | <b>100%</b> |
| 41 | Estudio e identificación de proyectos europeos de interés en los que colaborar (rev.anual).   | <b>60%</b>  |
| 42 | Estudio en promociones (instalaciones, demanda energética, consumos). Objetivo: eficiencia y reducción consumos. Alokabide-Visesa.                  | <b>0%</b>   |

|    |   |            |
|----|---|------------|
| 43 | Aplicación para Business Intelligence.  | <b>40%</b> |
| 44 | Segunda Auditoría Externa LOPD.   | <b>90%</b> |
| 45 | Herramienta de Gestión de Incidencias Postventa:<br>AÑO 2, Herramienta de Gestión de incidencias postventa. | <b>20%</b> |

|    |   |                          |
|----|---|--------------------------|
| 46 | Adaptación al Esquema Nacional de Seguridad (ENS).    | <b>80%</b>               |
| 47 | Herramienta de comunicación y mensajería instantánea. | <b>POSTPUESTO A 2016</b> |

|    |   |             |
|----|---|-------------|
| 48 | AÑO 2, Revisión Elaboración del NUEVO plan de euskera 2015-2017 tomando como base el 5º Plan de Euskera del GV. | <b>100%</b> |
| 49 | AÑO 2, Implantación de criterios lingüísticos.  | <b>50%</b>  |
| 50 | Propuesta de un sistema de clasificación profesional por grupos. (si Orubide está integrada)                    | <b>0%</b>   |
| 51 | Iniciar la Elaboración del Protocolo contra el acoso sexual y sexista en el trabajo                             | <b>100%</b> |
| 52 | AÑO 2, Revisión Política de Comunicación.   | <b>30%</b>  |
| 53 | Análisis para la contratación o desarrollo de una plataforma ON LINE para formación interna/externa.            | <b>50%</b>  |
| 54 | Análisis incorporación programa nómina para 2016.   | <b>100%</b> |

|    |  |                          |
|----|--|--------------------------|
| 55 | AÑO 2, Búsqueda de financiación para las viviendas de alquiler.  | <b>100%</b>              |
| 56 | Elaboración de cierres mensuales.  | <b>POSTPUESTO A 2016</b> |
| 57 | Automatización del período de cierre e identificación de tareas susceptibles de ser automatizadas.   | <b>POSTPUESTO A 2016</b> |
| 58 | Obtener un informe automatizado de cálculo del periodo medio de pago en ERP (viene de 2014, vinculado a la reimplantación de Navision).  | <b>POSTPUESTO A 2016</b> |
| 59 | Estudiar las implicaciones contables y fiscales de posibles cambios societarios (grupo contable, grupo fiscal, migración de saldos,...).   | <b>100%</b>              |
| 60 | Obtener un inventario individualizado de parcelas de VISESA tanto en plena propiedad como en derecho de superficie con sus principales datos (referencia catastral, superficie, edificabilidad, valor catastral, ubicación, año de adquisición). | <b>&lt;100%</b>          |
| 61 | Implantación de Facturación Electrónica. Búsqueda y análisis de herramientas para eliminación de aprobaciones en papel (facturas, pagos, gastos de viaje). (vinculado a directrices de Gobierno y a política de papel cero).                     | <b>20%</b>               |

|    |  |           |
|----|--|-----------|
| 62 | Revisión del Pliego de Ejecución de Obra para la incorporación de: sugerencias de mejora derivadas del informe del Servicio Posventa                       | <b>0%</b> |
| 63 | Revisión del Pliego de Ejecución de Obra para la incorporación de: criterios de contratación socialmente responsable (incluyendo la perspectiva de género) | <b>0%</b> |

|    |  |             |
|----|--|-------------|
| 64 | AÑO 2, Elaboración y ejecución de las acciones recogidas en el Plan de Prevención SSL. | <b>85%</b>  |
| 65 | Elaboración del Plan de coordinación de Actividades Empresariales                      | <b>15%</b>  |
| 66 | Elaboración de una encuesta psicosocial.   | <b>0%</b>   |
| 67 | Adecuación Cental -- VISESA - ORUBIDE  | <b>100%</b> |
| 68 | Estudio oficina de Bilbao -- VISESA / ALOKABIDE  | <b>0%</b>   |
| 69 | "Behar Teknologikoak" para cada puesto   | <b>20%</b>  |
| 70 | Proyecto/Campaña concienciación consumo sostenible                                     | <b>50%</b>  |