ÍNDICE

**1. Contexto………………………………………………………………………………………………………………………………… 1**

**2. ¿Qué debe alcanzar el proyecto?.................................................................................................. 1**

**2.1 Objetivos**

**2.2 Alcance**

**2.2.1 Organizativo**

**2.2.2 Funcional**

**2.2.3 Temporal**

**2.2.4 Costes**

**2.3 Entregables propuestos**

**2.4 Restricciones**

**2.5 Dependencias**

**3. Business Case**

**3.1 Relación con la estrategia de negocio**

**3.2 Tipo de proyecto**

**3.3 Entorno de costes**

**3.4 Razones por la que se requiere el proyecto**

**3.4.1 Riesgos de no llevar a cabo el proyecto**

**3.4.2 Beneficios**

**4. Firma del informe**

1. **Contexto**

En la actualidad, en muchos organismos públicos la carga de trabajo es muy desequilibrada, bajas médicas no reales, tiempos de desayuno abusivos, salidas antes de tiempo, dejadez de funciones y obligaciones, falta de productividad, etc. Estas actitudes no son equitativas a todo el personal público, al igual que tampoco son equitativas entre los distintos centros de la administración.

Actualmente, el control de estas actitudes está a cargo de propios funcionarios, lo cual hace que si la persona encargada de estas funciones comete los mismos errores, se produzcan mayores diferencias aún.

Las consecuencias de estas actuaciones son:

* Los funcionarios que cumplen con sus obligaciones y horarios, se sienten perjudicados ante la actitud de sus propios compañeros.
* Es difícil conseguir un clima de trabajo adecuado cuando las responsabilidades de cada uno de ellos son distintas.
* El índice de productividad se ve perjudicado debido a las negligencias de estos funcionarios.
* El grado de insatisfacción de los ciudadanos aumenta conforme aumenta el número de funcionarios que actúan de esta forma.
* La solución a estos problemas es aumentar el número de funcionarios, lo que conlleva el aumento del gasto público.

Dando a conocer esta problemática y enfrentándose a ella desde un punto de vista objetivo, nos lleva a plantear la implantación de un sistema de control de horarios y productividad.

1. **¿Qué debe alcanzar el proyecto?** 
   1. **Objetivos**

Este proyecto tiene como objetivo la puesta en marcha de una aplicación de control de productividad ayudada de un Sistema de control de permanencia en el puesto de trabajo intentando obtener los siguientes objetivos:

* Que las cargas de trabajo sean equitativas entre los mismos compañeros, departamentos y centros.
* Conseguir un clima de trabajo óptimo eliminando las diferentes productividades entre funcionarios, departamentos y centros.
* Aumentar la productividad de los centros en general.
* Optimizar el número de personal necesario dependiendo de las distintas actividades que desarrollen.
* Mejorar estos factores aumentaría la satisfacción ciudadana.
  1. **Alcance**
     1. **Organizativo**

Dicho Proyecto alcanza a los distintos centros, distintos departamentos y personal funcionario.

* Los distintos centros serán los encargados de asegurar la financiación e implantación de este sistema de control de productividad.
* Los departamentos se encargarán de definir los objetivos a cumplir, y los parámetros válidos que sean necesarios para poder medir la productividad de cada uno de ellos.
* Los funcionarios serán los que cumplir las normas establecidas por los niveles superiores.
  + 1. **Funcional**

La propuesta del sistema de control de productividad conlleva la implantación de:

* Sistema de control de horarios tanto en los centros como en los distintos departamentos.
* Definición de parámetros e índices que nos permitan medir la productividad.
* Aplicación/Software distribuida que permita medir los parámetros definidos anteriormente y asignarle el índice de productividad alcanzado.
* Análisis de los datos obtenidos a lo largo del año.
  + - 1. **Sistema de control de horarios**

La solución planteada conlleva la adquisición, implantación y puesta en marcha de sistemas de control de presencia mediante huella dactilar. Dichos sistemas estarán conectados a la aplicación/software distribuida.

* + - 1. **Definición de parámetros e índices para medir la productividad**

Será necesario formar equipos de trabajo que permitan definir los parámetros necesarios para evaluar la productividad, teniendo en cuenta las necesidades de cada departamento y centro. Así mismo se definirán también los índices en los que se catalogará la productividad.

* + - 1. **Aplicación / Software distribuida**

Creación de una aplicación/software para la entrada de datos y posterior análisis distribuida por los puestos de trabajo del funcionariado. El funcionario/a se encargará de la entrada de datos.

* + - 1. **Análisis de datos**

Los distintos departamentos y centros se encargarán del análisis posterior de los datos, aplicando las medidas que se consideren oportunas para corregir los índices de productividad.

* + 1. **Temporal**

La duración estimada del proyecto es de 12 meses a partir del 1 de Febrero de 2017. Durante los meses de Febrero y Marzo se realizaría la toma de datos, parámetros e índices de productividad. De Abril a Agosto se desarrollaría la aplicación /software distribuida. De Septiembre a Octubre se testearían las diferentes versiones. Durante el mes de Noviembre y Diciembre se implantarían los sistemas de control de horarios físicamente y la aplicación en los diferentes puestos de trabajo. Por último, durante el mes de Enero, se procedería a la formación y puesta en marcha definitiva del sistema.

* + 1. **Restricciones**

Se ha de tener en cuenta las vacaciones de Navidad a la hora de la implantación y formación. Las vacaciones veraniegas no nos afectarían ya que sería el equipo de programadores los que desarrollarían el trabajo.

* + 1. **Dependencias**

El proyecto no depende de ningún otro Proyecto auxiliar.

1. **Business Cass**
   1. **Relación con la estrategia de negocio**
   2. **Tipo de proyecto**

El proyecto es básicamente un proyecto informático que requiere la implantación del software en los centros. Hay que tener en cuenta la instalación de los dispositivos de huella dactilar. Habrá que tener en cuenta la resistencia por parte del funcionariado a controlar la función pública, debiendo promocionarse o en su caso obligarse a la implantación de las medidas oportunas.

* 1. **Entorno de costes**

En cuanto a la implantación de la aplicación, tenemos la siguiente tabla aproximada de costes por un centro tipo que consta de 5 departamentos:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Implantación Herramienta** | **Centro** | **Departamento** | **Total** |
| Inversión | 3000 € | 1000 € | 8000 € |
| Mantenimiento anual | 1200 € | 80 € | 1600 € |
| Renovación equipamiento (5 años) | 500 € | 500 € | 3000 € |
| Total acumulado | 4700 € | 1580 € | 12600 € |

**3.4 Razones por la que se requiere el proyecto**

El proyecto es necesario para mejorar la productividad de los funcionarios. Esto contribuirá a mejorar la satisfacción de todos los usuarios.

**3.4.1 Riesgos de no llevar a cabo el proyecto**

La no ejecución de este proyecto no solucionará el problema de la productividad de los funcionarios.

**3.4.2 Beneficios**

Este proyecto tiene como objetivo la puesta en marcha de una aplicación de control de productividad ayudada de un Sistema de control de permanencia en el puesto de trabajo intentando obtener los siguientes objetivos:

* Que las cargas de trabajo sean equitativas entre los mismos compañeros, departamentos y centros.
* Conseguir un clima de trabajo óptimo eliminando las diferentes productividades entre funcionarios, departamentos y centros.
* Aumentar la productividad de los centros en general.
* Optimizar el número de personal necesario dependiendo de las distintas actividades que desarrollen.

1. **Firma del informe**

D. Juan Carlos Manjón Velázquez y D. Carlos Crespo Jiménez, como Jefes de Proyecto.

En Sevilla, a 1 de Diciembre de 2016.

Fdo.:

Juan Carlos Manjón Velázquez Carlos Crespo Jiménez