



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

Adaptación del GSBPM en el INE: estándar de metadatos de proceso

Enfoque: elaboración del estándar

S. Lorenzo, M.A. Martínez, D.Salgado

Dpto. Metodología y Desarrollo de la Producción Estadística, INE

Madrid, 26 de octubre de 2015

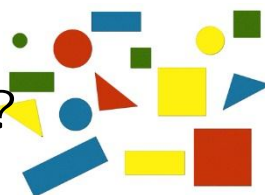


GSBPM en el INE

- Respaldo institucional – acuerdo del Consejo de Dirección (8/mar/2012, 19/nov/2013, 18/dic/2013 y 4/nov/2014))
- Objetivos:
 - Documentar los procesos para que el sistema de producción esté garantizado desde un punto de vista institucional.
 - Analizar fases del proceso de producción para incrementar su eficiencia desde un punto de vista institucional.



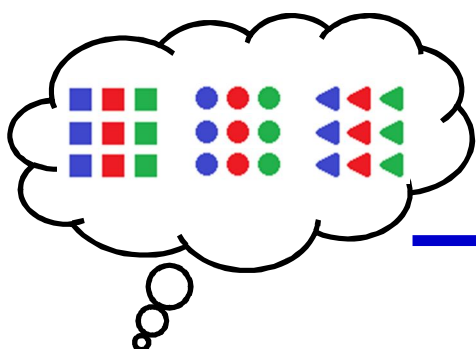
Es importante documentar,
pero ¿de cualquier manera?



→ NO!

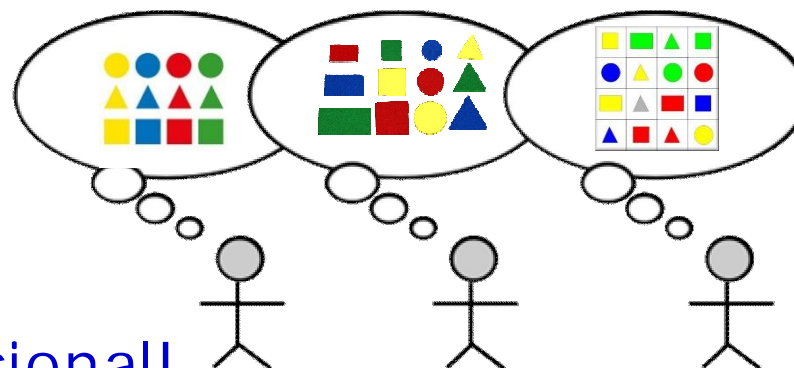


Todos de la misma manera,
pero ¿solo dentro del INE?



← NO!
!

De una forma ordenada
y sistemática, pero
¿cada uno la suya?



→ NO!



¡De acuerdo a un
estándar internacional!



GSBPM



Acciones de mejora de Peer Review: Compromisos 2014-2015



Establecer una ficha estándar de metadatos de proceso que cubra todo el ciclo de vida del GSBPM.

Recogida de la información siguiendo el estándar anterior (metadatos de proceso) para todas las operaciones estadísticas del INE.



Establecer un plan de trabajo con las siguientes etapas:

- Grado de estandarización del proceso
- Elaboración de metodologías estándares
- Diseño e implementación de herramientas estándares



Proyecto de elaboración del estándar de metadatos de proceso

- Punto de partida: ejercicio piloto.
 - Fases 4 a 7 del GSBPM
 - 7 operaciones estadísticas
 - Finalizada 15/oct/2014
- Creación del estándar.
 - GSBPM completo
 - Colaboración de diversas unidades: grupo de trabajo
 - Aprobado: 7/abr/2015
- Implementación.
 - En curso (fecha límite: junio 2016)
 - Sustentado en un grupo de trabajo
 - Varias etapas



Ejercicio piloto

- Nivel 2 de las fases 4 a 7 del GSBPM
- Guía de lista de tareas
- Elementos para la descripción de las tareas que se desarrollan en cada subproceso:
 - nombre de la tarea, periodicidad y numeración, input y output del proceso, métodos y herramientas, documentación anexa
- Flujo de tareas sobre el mismo diagrama GSBPM (Excel)
- Inclusión de un nuevo formulario en el editor de metadatos
- Conclusiones:
 - Lista de tareas incompleta
 - Heterogeneidad en el detalle de la documentación
 - Dificultades en la asignación de tareas a subprocesos
 - Insuficiente para los objetivos perseguidos



Ejercicio piloto

Ejemplo de cumplimentación:

Subproceso	Tarea	
XXXX	Nombre	XXX
	Periodicidad y numeración	A10
	Fechas de ejecución	Mes 9
	Unidad responsable	XXX
	Descripción del input inicial	Documentación
	Descripción del output final	Más documentación
	Descripción del proceso	Actualización de documentos
	Métodos y herramientas	Word, excel



Ejercicio piloto

Otros ejemplos:

Subproceso	Tarea	Descripción del proceso
6.2 Validación de los resultados; Interpretación y explicación de resultados	Macrodepuración (OE1)	Una vez analizadas las tablas de resultados por CCAA se lleva a cabo una depuración de los datos. Para ello se crean ficheros con las modificaciones de los datos estimados y se cargan en un subdirectorío.
	Validación de resultados (OE2)	Una vez generado el fichero final se programan una serie de tablas de resultados y se compran con series anteriores para dar el VºBº. Igualmente se comparan con los resultados de otras estadísticas del sector.
	Macrodepuración (OE3)	Incluye tanto la macrodepuración de las series a partir de las tasas como el contraste con otras fuentes de información externa, la investigación de inconsistencias, y las posibles divergencias respecto de las expectativas esperadas. Si se detecta alguna incongruencia se intenta averiguar si son debidas a algún microdato en concreto.



Creación del estándar

¿QUIÉN LO HACE?

Premisas

- Buscar la mayor **implicación** posible de la institución.
- Conseguir un **sentido de pertenencia** de todas las unidades hacia los metadatos de proceso.
- Lograr que el sistema sea más eficaz al estar elaborado en base a una **mayor información**.
- Participación de las personas que **intervienen en el desarrollo de los procesos**, ya que son quienes mejor conocen las tareas que se llevan a cabo.

Decisión

- Creación de un **grupo de trabajo multidisciplinar**:
 - Unidades horizontales: muestreo, recogida de datos, difusión SGTIC, calidad, metodología
 - Unidades promotoras: población, precios y padrón

Creación del estándar

➤ Objetivos:

- Ficha de metadatos de proceso (GSBPM)
- Elaboración de una lista completa de tareas
- Determinación del grado de detalle de la documentación de los procesos
- Propuestas sobre las herramientas de soporte a la descripción de las tareas y la configuración de los flujos.



Creación del estándar



Fase de ELABORACIÓN

El GT acuerda
un primer
borrador del
documento



Fase de LANZAMIENTO

El borrador se
distribuye a
todas las
unidades para
que puedan
sugerir
modificaciones



Fase de APROBACIÓN

Antes de su
difusión e
implementación
el estándar
debe ser
aprobado por
el Consejo de
Dirección





Fase de elaboración del estándar

OBJETIVOS	PROPUESTAS
Ficha de metadatos de proceso	Adaptación del GSBPM completo (8 fases)
Lista completa de tareas	Desagregación de un tercer nivel del GSBPM

Teniendo en cuenta que...	Riesgos	Oportunidades
Nivel de detalle	Mayor carga de trabajo para las unidades	Conseguir un nivel de documentación suficiente para poder replicar el proceso de producción
Terminología precisa	Dificultad en la comprensión y cumplimentación de las fichas	Estandarización del lenguaje y los conceptos metodológicos Evitar ambigüedades



Lista de tareas

Problemas en el ejercicio piloto:

1. El listado de tareas era incompleto
2. El grado de detalle heterogéneo
3. Mismas tareas ubicadas en distintos subprocesos



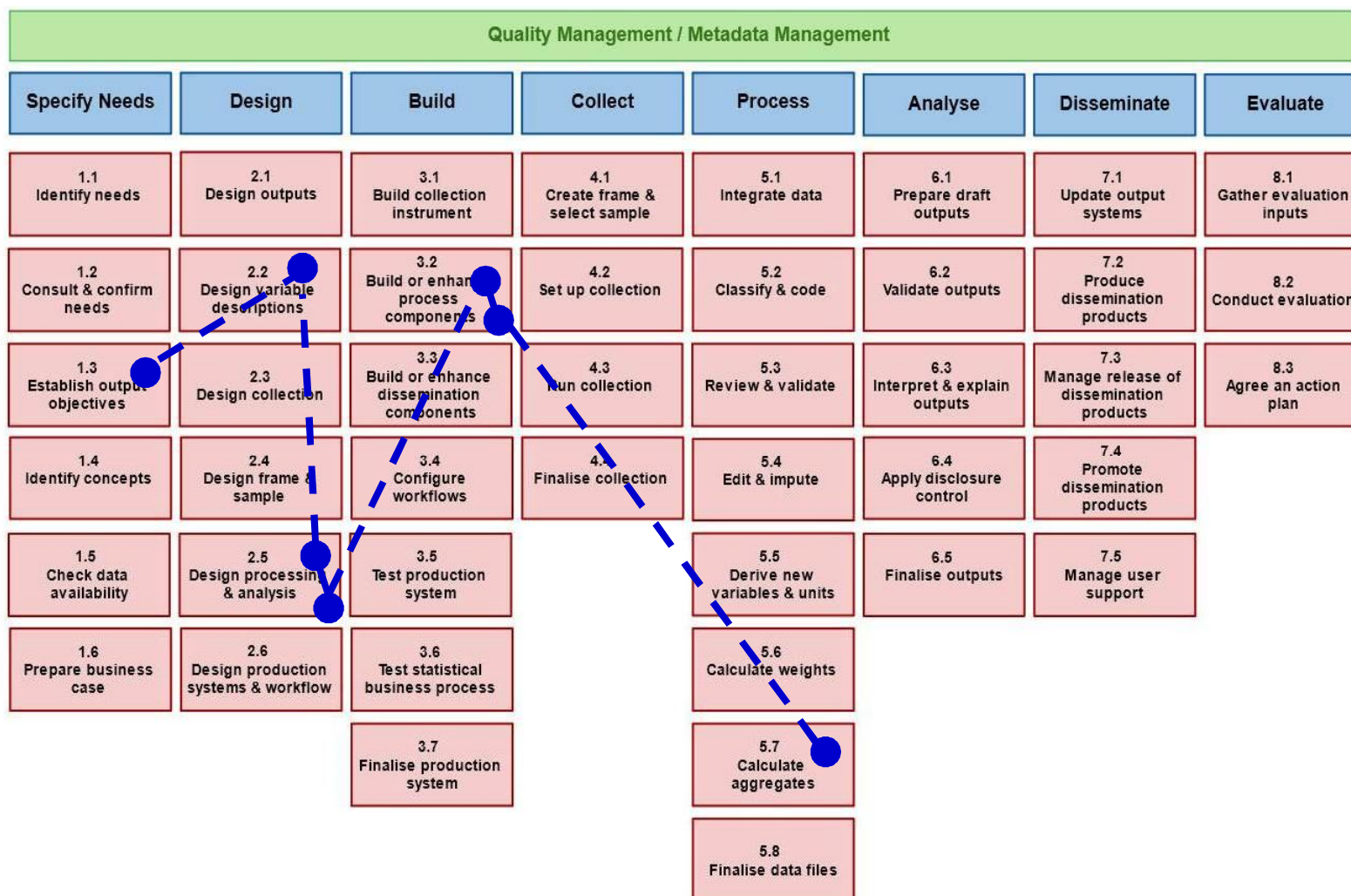
Ventajas de un tercer nivel:

1. Se garantiza la completitud de la relación de las tareas
2. Se identifican elementos de producción y se siguen a lo largo del proceso
3. Los elementos se agregan para formar elementos más complejos
4. Descripción suficiente y similar entre las operaciones



Lista de tareas

Cada tarea está vinculada con un elemento de la producción que va evolucionando a lo largo del proceso



Nivel de detalle

- Input:
Elemento de información o conjunto de datos que inicia una tarea
- Output:
Elemento de información o conjunto de datos resultante de la ejecución de una tarea
- Proceso:
Conjunto de acciones realizadas sobre el input para obtener el output
- Herramientas:
Método estadístico, elemento tecnológico, aplicación informática, formulario, protocolo de actuación o cualquier combinación de éstos empleado para hacer una tarea
- Documentación:
Material en cualquier formato que proporciona información detallada de la descripción de una tarea
- Unidad responsable:
Unidad orgánica que ejecuta la tarea

Herramienta: editor de metadatos

- Aprovechar el editor de metadatos de referencia:
 - Aplicación conocida para muchos usuarios
 - Incorporación de una nueva plantilla
 - Se convierte en un punto de entrada único para los metadatos
 - Se reutilizan las funcionalidades existentes (ej: diseño a dos niveles jerárquicos, subir ficheros, edición de contenidos..)
- Nuevas funcionalidades:
 - Campos independientes para: input, output, proceso, herramientas, documentos, unidad responsable
 - Creación de fichas modelo para utilizar por las unidades horizontales



Los flujos

- Los metadatos descritos en términos de tareas dan una idea del contenido del proceso de producción, pero no del desarrollo
- Para una correcta interpretación del proceso es necesario conocer los flujos de trabajo que nos den una visión global de la tarea

Lenguaje de modelado de procesos de negocio que permite visualizar de manera eficaz cómo se desarrollan las tareas integrantes de un proceso de producción

BPMN 2.0

Bizagi Modeler



Documentación generada

- Propuesta de estándar de metadatos de proceso
 - Justificar la necesidad del proyecto
 - Trabajos desarrollados por el grupo
 - Descripción general de la propuesta de estándar
- Comentarios generales sobre los metadatos de proceso
 - Lista de tareas
 - Descripción general de cada una de las tareas que hay en cada subproceso
 - Los flujos de trabajo
- Lista de tareas ([html](#))
 - Contiene todas las tareas y pinchando en cualquiera de ella enlaza con otro documento [html](#) (InfoAuxConTareas) que contiene el elemento del proceso de producción con el que se relaciona y comentarios de carácter general y explicativos sobre lo que se incluye y no se incluye en cada tarea en la que está involucrado.





Fase de lanzamiento del estándar

- La propuesta del grupo de trabajo fue remitida a todas las unidades relacionadas con la producción estadística para comentarios sobre:
 - Ubicación de las tareas en los subprocesos
 - Lista de tareas
 - Descripción de las tareas
 - Forma de describir los flujos de trabajo

- Sus comentarios están recogidos en la propuesta final del estándar. Entre ellos:
 - Utilizar denominaciones más generales para destacar y dar más visibilidad al uso de los RRAA (Recoger/Obtener en la fase 4)
 - Cambiar algunas denominaciones para que resulten más fáciles de comprender
 - Mejorar las explicaciones que acompañan a algunas tareas
 - Incluir ejemplos para una mejor comprensión (primera parte de la fase de implementación)





Fase de aprobación del estándar

- Ficha estándar de metadatos de proceso del INE aprobada por el Consejo de Dirección en su reunión del 7 de abril de 2015.
- También se aprueba el plan de implementación y la constitución de un grupo de trabajo coordinador
- El estándar se difunde en la web del INE:
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=Page&cid=1254735839296&p=1254735839296&pagename=MetodologiaYEstandares%2FINELayout#



¡Gracias por vuestra atención!

