



FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE

**PLAN DE OBJETIVOS DE LAS UNIDADES DEPENDIENTES DE LA SUBSECRETARÍA
FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE - REAL CASA DE MONEDA (FNMT-RCM)**

EJERCICIO 2019														
OBJETIVOS/INDICADORES	PONDERACIÓN	MESES												TOTAL 2019
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Nov.	Dic.	
1. Mejora del control de accesos para personal de contratas	10													
1.1 Diseño de un nuevo sistema de control de accesos a FNMT de personal de contratas	10										X			
2. Adaptación a nuevas tecnologías y expansión geográfica	30													
2.1 Diseño de la funcionalidad electrónica del DNle 4.0	6											X		
2.2 Identidad movil FNMT: evaluar integración de Ceres Mobile con wallet	6									X				
2.3 Espacio Demo Interactivo (E.D.I)	6						X							
2.4 Informe cuatrimestral sobre actuaciones realizadas en el marco del plan Comercial	6				1				1				1	3
2.5 Consolidar y fomentar la presencia de FNMT en los Mercados	6												X	
3. Constitución del Real Patronato de la Casa de la Moneda	6													
3.1 Propuesta y designación de entidades integrantes del Patronato y Constitución	6										X			
4.- Marco legal para los premios Tomás Francisco Prieto	6													
4.1 Definición del nuevo marco legal para los premios Tomás Francisco Prieto	6									X				
5. Finalización de la adaptación a la Ley 39/2015	4													
5.1 Aprobación del Estatuto	6							X						
6.- Puesta en marcha de nuevas instalaciones	12													
6.1 Segregación de terrenos	6										X			
6.2 Compra de terrenos	6												X	
7.- Marco legal derivado de la LRJSP	6													
7.1 Elaboración propuesta de acuerdo con empresas participadas	6							X						
8. Implementación de acciones de control de desviaciones de costes	6													
8.1 Reducción del gasto de servicios exteriores (*)	6						1.114						1.857	2.971
9. Nuevos servicios digitales	20													
9.1 Diseño proyecto Id-Issuer (identificadores de tabaco)	8			X										
9.2 Diseño firma centralizada para certificado de pseudónimo	6									X				
9.3 Disponibilidad infraestructura blockchain para sector público	6					X								
TOTAL	100													

(*) importes en miles de euros

**DEFINICION DE OBJETIVOS E INDICADORES
EJERCICIO 2019**

FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE - REAL CASA DE MONEDA (FNMT-RCM)

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL CENTRO: 1.- Cambio cultural; 2.- Mejora de la competitividad; 3.- Adaptación a las nuevas tecnologías; 4.- Afianzamiento del interés público; 5.- Impulso a nuevos mercados

OBJETIVOS / INDICADORES (1)		DEFINICIÓN	FUENTE DATOS (2)
CÓDIGO	LITERAL		
1.	Mejora del control de accesos para personal de contratas	Diseño de sistema de control de accesos a FNMT de personal de contratas	D RRHH y Dpto Seguridad
1.1	Diseño de un nuevo sistema de control de accesos a FNMT de personal de contratas	Diseño de un nuevo sistema de control de accesos a FNMT de personal de contratas	D RRHH y Dpto Seguridad
2.	Plan Comercial de expansión exterior	Conjunto de actuaciones a realizar en el marco del Plan	D. Comercial
2.1	Diseño de la funcionalidad electrónica del DNle 4.0	Despliegue de la nueva versión de la funcionalidad electrónica del DNle 4.0	D. Comercial
2.2	Identidad móvil FNMT	Evaluar integración de Ceres Mobile con wallet de documentos virtuales	Dirección Comercial/D. SSII y EyF
2.3	Espacio Demo Interactivo (E.D.I)	Diseño del Espacio Demo Interactivo	D. Comercial
2.4	Informe cuatrimestral sobre actuaciones realizadas en el marco del plan Comercial	Elaboración de un informe cuatrimestral sobre actuaciones realizadas en el marco del plan	D. Comercial
2.5	Consolidar y fomentar la presencia de FNMT en los Mercados	Lanzamiento de 5 nuevos p`roductos/servicios/desarrollos	D. Comercial
3.	Constitución del Real Patronato de la Casa de la Moneda	Conjunto de actuaciones para constituir el Patronato de la Casa de la Moneda	Sctaría General-Director del Museo
3.1	Propuesta y designación de entidades integrantes del Patronato y Constitución	Designar las entidades e instituciones integrantes del Patronato y su posterior constitución	Sctaría General-Director del Museo
4.	Marco legal para los premios Tomás Francisco Prieto	Creación de un marco legal para los premios Tomás Francisco Prieto	Sctaría General-Director del Museo
4.1	Definición del nuevo marco legal para los premios Tomás Francisco Prieto	Creación de un marco legal para los premios Tomás Francisco Prieto	Sctaría General-Director del Museo
5.	Finalización de la adaptación a la Ley 39/2015	Conjunto de actuaciones para implemmentar lo que establece las Leyes 39 y 40 /2015	Secretaría General
5.1	Aprobación del Estatuto	Aprobación del Estatuto de la Entidad	Secretaría General
6.	Puesta en marcha de nuevas instalaciones	Conjunto de actuaciones para realizar la puesta en marcha de las nuevas instalaciones	Secretaría General / D. Industrial
6.1	Segregación de terrenos	Estudio sobre la segregación de terrenos	Secretaría General / D. Industrial
6.2	Compra de terrenos	Adquisición de los terrenos	Secretaría General / D. Industrial
7.	Marco legal derivado de la LRJSP	Implantar ante las Empresas Participadas otros cauces de relación	Secretaría General / D. Industrial
7.1	Acuerdo con empresas participadas	Llegar a un acuerdo con IMBISA para la comercialización del billete no euro	Secretaría General / D. Industrial
8.	Implementación de acciones de control de desviaciones de costes	Conjunto de actuaciones desarrolladas entre Dirección Financiera y Departamentos afectados	D SIEF / Herramientas ofimáticas
8.1	Reducción del gasto de servicios exteriores	Contención gasto servicios exteriores real acumulado vs. Gasto presupuestado acumulado en 5%. (excluido servicios CNP y consultas RM)	D SIEF /
9.	Nuevos servicios digitales	Desarrollo infraestructuras tecnológicas para soportar y desplegar soluciones para el sector público de servicios de firma e identificación	D SIEF / D. Industrial
9.1	Diseño proyecto Id-Issuer (identificadores de tabaco)	Diseño del Sistema de generación y emisión de identificadores s/ directiva europea sobre Tabaco	D SIEF /D. Industrial
9.2	Diseño firma centralizada para certificado de pseudónimo	Infraestructura disponible de firma centralizada para certificado de pseudónimo	D SIEF
9.3	Disponibilidad infraestructura blockchain para sector público	Infraestructura disponible de soluciones blockchain para sector público y privado	D SIEF

NOTAS: Se numerarán todas las observaciones que se deseen realizar en relación con todos los objetivos e indicadores.

(1) - Se introducirá la denominación de los objetivos e indicadores

(2) - Manual

Aplicación informática corporativa (concretar)

- Herramienta Office o similar

D RRHH Dirección de Recursos Humanos

D SIEF Dirección de Sistemas de Información y Económico-Financiera