



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SUBSECRETARÍA
INSPECCIÓN GENERAL

INFORME-RESUMEN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE OBJETIVOS 2015 DE LA SUBSECRETARÍA

Junio de 2016





I. INTRODUCCIÓN

La Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas, consciente de la importancia de la planificación y dirección estratégica en las Administraciones Públicas y, en particular, en el Ministerio, inició en 2014, y a modo de experiencia piloto, la implantación de un sistema de dirección por objetivos en los centros directivos y unidades asimiladas de ella dependientes (Dirección General de Patrimonio, Inspección General, Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, Secretaría General Técnica, Subdirección General de Servicios y Coordinación Territorial, Oficina Presupuestaria y Subdirección General de Coordinación Normativa y Relaciones Institucionales). En 2015 se completó el proceso con la implantación de la herramienta en los organismos Parque Móvil del Estado, Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y Comisionado del Mercado de Tabacos, abarcando así el sistema de dirección por objetivos a un total de 1.920 empleados públicos (889 en los centros directivos y unidades asimiladas y 1.031 en los organismos).

La iniciativa responde al mandato del artículo 103 de la Constitución Española, 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 3 de la ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. A pesar de la antigüedad de estas normas y de la utilidad que la dirección y gestión de los asuntos públicos mediante planes de objetivos reporta en términos de mejora de la eficacia, la eficiencia y la satisfacción de los fines últimos perseguidos y la consecución de los resultados socialmente esperados de la Administración, no deja de ser esta técnica una relativa novedad, pues su uso es todavía minoritario.

Por su parte, la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece en su artículo 6.2 que “las Administraciones Públicas publicarán los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. Su grado de cumplimiento y resultados deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica junto con los indicadores de medida y valoración, en la forma en que se determine por cada Administración competente. En el ámbito de la Administración General del Estado corresponde a las inspecciones generales de servicios la evaluación del cumplimiento de estos planes y programas”.



Publicados los citados planes en el portal de transparencia de la Oficina para la Reforma de la Administración, se ha procedido por la Inspección General del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a su evaluación de acuerdo con la norma citada, lo que constituye una actuación pionera en el ámbito de la AGE que, como los planes mismos, deberá ir consolidándose a medida que la experiencia se extienda en el tiempo y también en las dimensiones organizativas y funcionales del Estado.



II. OBJETIVOS DE LOS CENTROS DIRECTIVOS Y ORGANISMOS DE LA SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

En el anexo 1 se relacionan los objetivos de los centros, organismos y demás unidades de la Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas incluidos en el plan, así como el valor que deben alcanzar (o fecha en la que deben ser cumplidos) y su ponderación.

En los gráficos que figuran en el anexo 2 se ofrece una imagen sintética del grado de cumplimiento de los objetivos de cada centro o unidad.

III. NOTA METODOLÓGICA

Para la gestión y evaluación del plan se utiliza una aplicación elaborada por la Inspección General en la que mensualmente se van grabando por los centros, organismos y unidades los resultados obtenidos y, cuando se registran desviaciones negativas apreciables, las medidas correctoras previstas para corregirlas.

Esta aplicación calcula automáticamente, cada mes, el porcentaje de cumplimiento de los planes y de sus objetivos e indicadores, para lo que se parte de los valores alcanzados y esperados y el peso que corresponde a cada uno según el plan. Cuando los objetivos o indicadores consisten en hitos temporales (v. gr. finalización de un determinado proyecto o tarea antes de una fecha), se aplica un ajuste para considerar los retrasos que se hayan podido producir, de forma que se calcula un porcentaje de cumplimiento que va decreciendo linealmente a medida que la fecha de ejecución se aleja de la prevista como objetivo, hasta llegar a ser cero cuando la demora supera el plazo comprometido. Los cumplimientos anticipados, por el contrario, se valoran siempre como si se tratara de un cumplimiento puntual (al 100%), cualquiera que sea el adelanto registrado.

La valoración final así obtenida se ha ajustado mediante la atribución de una ponderación de cero a los indicadores incumplidos de forma significativa cuando ello se ha debido a causas exógenas y sobrevenidas, según lo justificado por el centro interesado y apreciado por la Inspección General.

El cumplimiento de los planes ha sido objeto de autoevaluación trimestral por los centros y organismos así como de informe, también trimestral, de la Inspección General, de acuerdo



con lo establecido en la Instrucción de la Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas de 31 de marzo de 2014, por la que se regulan los planes de objetivos de sus órganos y organismos dependientes. Con ocasión del informe del cuarto trimestre y, por tanto, del ejercicio completo, en enero de 2016 se ha girado visita por la inspección de los servicios a todos los centros afectados, con la finalidad de comprobar diversos aspectos relevantes para la emisión del informe a que se refiere el art. 6.2 de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, tales como la fiabilidad de la información suministrada, las incidencias habidas en la ejecución del plan, las desviaciones negativas observadas y las medidas correctoras, en su caso, aplicadas, las desviaciones positivas aparentemente desproporcionadas, y las aplicaciones de gestión o registro utilizadas. Asimismo se analizaron las modificaciones introducidas a lo largo del año en los planes de objetivos.

Por último, se han incluido en el anexo 2 unos gráficos expresivos del cumplimiento global de los planes de cada centro directivo a lo largo del año. Las variables incluidas en esos gráficos son las siguientes:

Nivel de cumplimiento esperado en cada mes

Esta variable, representada mediante una línea de color azul, parte de la consideración de que los objetivos de cada unidad pueden clasificarse en dos categorías: los que entran en vigor de forma inmediata, con el comienzo del año (*objetivos iniciales*), y aquellos otros que, solo se ejecutarán a partir de un momento posterior (*objetivos posteriores*).

La línea azul alcanza el valor 100% (y permanece en él) desde el momento en el que todos los objetivos del centro de que se trate deban encontrarse efectivamente en ejecución, es decir, que irá creciendo a medida que se vayan incorporando los *objetivos posteriores* de acuerdo con la periodificación establecida en el propio plan y el peso que se les haya asignado. Por eso la línea solo puede ser de pendiente cero o positiva: en el primer caso se tratará de un centro que desde el primer día del año tiene en vigor todos sus objetivos (v. gr. Dirección General de Patrimonio del Estado, Inspección General y Comisionado del Tabaco), mientras que en el segundo se encuentran las unidades que tienen *objetivos posteriores*. Así, cada vez que la línea azul sube en el sentido del eje de ordenadas significa que se han incorporado uno o más objetivos al trabajo que debe realizarse a partir de la fecha correspondiente (la magnitud de la subida vendrá determinada por la cantidad de puntos porcentuales de peso que se haya atribuido a ese o esos objetivos añadidos en tal momento).

Por ejemplo, entre los objetivos de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación hay tres (el 4, el 6 y el 8, cuya ponderación en conjunto suma 30 puntos porcentuales) de los que no se espera obtener ningún resultado ni en enero ni en febrero, pues, por sus características o naturaleza, se ha decidido que se ejecutarán posteriormente.



Esto hace que solo se encuentren realmente en ejecución en esos dos primeros meses del año los objetivos restantes (1, 2, 3, 5, 6 y 7, cuyo peso conjunto es de 70 puntos porcentuales), razón por la que el valor de la línea azul se sitúa en el nivel del 70% en enero y febrero. Dicho de otra forma, si en esos dos meses se ejecutaran los objetivos 1, 2, 3, 5, 6 y 7 al 100% de lo previsto para cada uno de ellos, el plan se habría cumplido plenamente en ese periodo, por lo que los puntos porcentuales logrados habrían sido 70, tantos como los que había que ejecutar según la línea azul.

Nivel de cumplimiento alcanzado en el mes

Expresa, mediante la barra naranja del histograma, el porcentaje de cumplimiento del plan logrado en el mes de que se trate, por lo que esta variable se compara directamente con la línea azul, de modo que si la supera, se habrá cumplido en exceso lo esperado para ese mes, y viceversa.

Nivel de cumplimiento alcanzado en el periodo acumulado

Esta variable (barra verde del histograma), acumula, también en términos relativos o porcentuales, el grado de cumplimiento del plan desde el 1 de enero al final del mes considerado. La barra verde del mes de diciembre, por tanto, expresa el cumplimiento final del plan.



IV. RESUMEN DE RESULTADOS

En desarrollo de las líneas estratégicas de la Subsecretaría se han definido un total de 58 objetivos (43 correspondientes a los centros directivos y unidades asimiladas y 15 a los organismos), que comprenden 133 indicadores y 11 subindicadores. Esta última figura se ha utilizado para deslindar los tiempos de tramitación interna de los plazos de tramitación externa, cuando la actuación de un órgano responsable de un objetivo se encuentra condicionada directamente por la de otro ajeno a su estructura. Asimismo, se ha empleado en algunas ocasiones para detallar aquellos indicadores que implican un mayor grado de detalle.

El desglose numérico de los objetivos, indicadores y subindicadores es el siguiente:

RESUMEN DE OBJETIVOS E INDICADORES

ÓRGANOS	Nº OBJETIVOS	Nº INDICADORES	Nº SUBINDICADORES
D.G. PATRIMONIO	7	17	
INSPECCIÓN GENERAL	6	10	
D.G. RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	8	30	
SECRETARÍA GRAL. TÉCNICA	7	6	2
S. G. DE SERVICIOS Y COORDINACIÓN TERRITORIAL	8	20	
S. G. DE COORDINACIÓN NORMATIVA	4	8	
OFICINA PRESUPUESTARIA	3	6	4
TOTAL ÓRGANOS	43	97	6
ORGANISMOS:			
COMISIONADO MERCADO DE TABACO	5	9	-
PARQUE MÓVIL DEL ESTADO	6	21	5
TRIBUNAL CENTRAL REC. CONTRAC.	4	6	-
TOTAL ORGANISMOS	15	36	5
TOTAL	58	133	11



El grado ajustado de cumplimiento y el cumplimiento medio se detalla en el siguiente cuadro, teniendo en cuenta las ponderaciones de cada objetivo, indicador y subindicador:

RESUMEN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO

UNIDAD	GRADO DE CUMPLIMIENTO AJUSTADO
D.G. PATRIMONIO	108,98%
SECRETARÍA GRAL. TÉCNICA	95,16%
INSPECCIÓN GENERAL	103,61%
D.G. RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	116,71%
S. G. DE SERVICIOS Y COORDINACIÓN TERRITORIAL	104,46%
S. G. DE COORDINACIÓN NORMATIVA	125,59%
OFICINA PRESUPUESTARIA	111,65%
GRADO DE CUMPLIMIENTO MEDIO DE LOS CENTROS DIRECTIVOS Y UNIDADES ASIMILADAS	109,45%
PARQUE MÓVIL DEL ESTADO	99,43%
COMISIONADO MERCADO DE TABACO	91,25%
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES	106,11%
GRADO DE CUMPLIMIENTO MEDIO DE LOS ORGANISMOS	98,93%



V. CONCLUSIONES

- 1ª)** A partir de las muestras obtenidas se puede concluir que los datos ofrecen una fiabilidad razonable.
- 2ª)** El grado de cumplimiento de los objetivos ha sido satisfactorio, ya que en el caso de los centros directivos y unidades asimiladas supera el 109% y en el de los organismos casi llega al 99%.
- 3ª)** En general, los incumplimientos se deben a una mala cuantificación de los indicadores y a factores ajenos a la capacidad de actuación de los centros directivos. Otros incumplimientos advertidos con ocasión de las autoevaluaciones trimestrales fueron corregidos oportunamente, lo que ha contribuido al alto nivel de cumplimiento obtenido.
- 4ª)** Como conclusión de carácter general hay que señalar que, a la vista del funcionamiento del sistema a lo largo del ejercicio 2015, se estima conveniente modificar la Instrucción de 31 de marzo de 2014 de la Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas por la que se regulan los planes de objetivos y sus organismos dependientes, con el fin de simplificar y agilizar los procedimientos de gestión del plan, estableciendo un calendario más preciso y realista para su elaboración y posible modificación, a la vez que se refuerza el nivel de responsabilización de los centros titulares.



Anexo 1

OBJETIVOS DE LOS CENTROS DIRECTIVOS Y ORGANISMOS DE LA SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS





DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO

OBJETIVO/INDICADOR		VALOR 2015	FECHA HITO	PONDERACIÓN %
CODIFICACIÓN	LITERAL			
PAT1	Cumplimiento del presupuesto. S.G. de Coordinación de Edificaciones Administrativas			15
PAT11	Ejecución presupuestaria % OK	70		15
PAT2	Informes emitidos. Junta Consultiva de Contratación Administrativa			14
PAT21	Elaboración de informes de la SJC	350		12
PAT22	Prohibiciones de contratar	64		2
PAT3	Agilización gestiones apoyo Subdirecciones. Sec. Gral.			10
PAT31	Indicador de Fluidéz Total	1 115		10
PAT4	Supervisión financiera de las empresas de la DGPE. Subdirección General de Empresas y Participaciones Estatales			14
PAT41	Actuaciones sobre la Instrucción Reguladora de la DGPE	454		4
PAT42	Recepción y análisis de la documentación para control de sociedades	372		3
PAT43	Informes y notas de seguimiento ordinario sobre aspectos de las sociedades	691		7
PAT5	Plan de movilización de inmuebles. S.G. de Patrimonio del Estado			18
PAT51	Nº bienes puestos en valor	2 600		15
PAT52	Nº de bienes adjudicados	1 809		2
PAT53	Importe las adjudicaciones (miles de €)	12 000		1
PAT6	Pendencia en la tramitación de expedientes de clasificación iniciados a instancias del interesado. S.G. de Clasificación de Contratistas y Registro de Contratos			16
PAT61	Número de expedientes de clasificación de contratistas de obras pendientes de tramitación	250		8
PAT62	Número de expedientes de clasificación de empresas de servicios pendientes de tramitación	250		8
PAT7	Publicación licitaciones plataforma de contratación sector público. S.G. de Coordinación de la Contratación Electrónica.			13
PAT71	Entidades Estado	150		2
PAT72	Entidades CC AA	90		2
PAT73	Entidades CC LL	300		2
PAT74	Licitaciones Estado	30 000		4
PAT75	Licitaciones resto AA PP	6 500		3



INSPECCIÓN GENERAL

OBJETIVO/INDICADOR		VALOR 2015	FECHA HITO	PONDERACIÓN
CODIFICACIÓN	LITERAL			
IGE1	Apoyo en la elaboración de un modelo de evaluación del desempeño			10
IGE1.1	Elaboración de un manual de difusión del SIECE		30/09/2015	10
IGE2	Asistencia técnica en la implantación de objetivos			10
IGE2.1	Asistencia técnica		28/02/2015	5
IGE2.2	Preparación de la herramienta de seguimiento de los objetivos		31/03/2015	3
IGE2.3	Evaluación del cumplimiento de los objetivos		Finales febrero/abril/julio/ octubre	2
IGE3	Visitas de inspección en el ámbito Minhap y Mineco			50
IGE3.1	Cumplimiento al 95% a 31-12-2015 de programas de Visitas previstos en el Plan de Inspección de la IG		31/12/2015	50
IGE4	Gestión de tributos cedidos			20
IGE4.1	Entrega de Informes Memoria antes 15/07/2015		31/07/2015	16
IGE4.2	Revisión del Guión de Visita de Inspección		31/03/2015	2
IGE4.3	Revisión del sistema de indicadores de gestión de las CC.AA.		30/04/2015	2
IGE5	Revisión y actualización de los procedimientos de la Inspección General			5
IGE5.1	Desarrollo de la Oficina Virtual		31/12/2015	5
IGE6	Aplicación de la Ley de Transparencia			5
IGE6.1	Tramitación de una media de 4 días de las solicitudes de acceso	4		5

DIRECCIÓN GENERAL DE RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	OBJETIVO / INDICADOR	VALOR 2015	FECHA HITO	PONDERACIÓN
CODIFICACIÓN	LITERAL			
RCC1	Racionalización de la contratación mediante acuerdos marco en bienes y servicios ya centralizados		28/02/2015	20
RCC1 1	Adjudicación de un nuevo A M de Audiovisuales		28/02/2015	4
RCC1 2	Adjudicación de un nuevo A M de Mobiliario		31/10/2015	4
RCC1 3	Elaboración del estudio de mercado correspondiente al A M de vehículos industriales		30/09/2015	4
RCC1 4	Publicación de la licitación de un nuevo A M Desarrollo y mantenimiento de sistemas de información		31/12/2015	4
RCC1 5	Dos procesos de compra agregada del A M Ordenadores personales y software ofimático		31/12/2015	4
RCC2	Racionalización y Centralización de la contratación mediante acuerdos marco			20
RCC2 1	Adjudicación de un A M de material de oficina no inventariable		30/10/2015	6
RCC2 2	Adjudicación de un A M de suministro de electricidad		28/02/2015	8
RCC2 3	Publicación de la convocatoria de licitación del nuevo A M de otros combustibles		30/10/2015	6
RCC3	Racionalización y Centralización de la contratación mediante procedimientos ordinarios			10
RCC3 1	Adjudicación del contrato de centralizado de seguridad de edificios - fase 2		30/06/2015	3
RCC3 2	Adjudicación de la convocatoria de licitación del contrato centralizado de servicios postales - fase 2		31/10/2015	3
RCC3 3	Adjudicación del contrato centralizado de evaluación de las campañas de publicidad institucional		30/09/2015	2
RCC3 4	Adjudicación del contrato centralizado de servicios de agencia de viajes		28/02/2015	2
RCC4	Racionalización de la contratación por central de compras			10
RCC4 1	Incrementar el número de contratos derivados de acuerdos marco	9 500		3
RCC4 2	Aumentar el importe de la contratación total por contratos derivados de acuerdos marco (mill €)	450		3
RCC4 3	Elevar el importe de ahorros obtenidos en contratos derivados de acuerdos marco (mill €)	16		4
RCC5	Seguimiento de la ejecución de los contratos centralizados			10
RCC5 1	Implantación del plan de optimización del contrato de seguridad y servicios auxiliares de control fase I		31/07/2015	2
RCC5 2	Implantación de todos los servicios del contrato de seguridad y servicios auxiliares de control fase I		31/07/2015	1
RCC5 3	Presentación de los planes de actuación en todos los edificios del contrato centralizado de limpieza		31/12/2015	2
RCC5 4	Implantación en todos los servicios del contrato centralizado de limpieza		31/12/2015	2
RCC5 5	Implantación en todos los servicios del contrato centralizado de servicios postales		31/07/2015	2
RCC5 6	Aprobación de los programas de trabajo relativos al contrato centralizado de servicios postales		28/02/2015	1
RCC5 7	Implantación en todos los servicios del contrato centralizado de viajes		30/11/2015	1
RCC6	Agilización y reducción de plazos en la tramitación de los expedientes de contratación			10
RCC6 1	Reducción del plazo de tramitación de un expediente por procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada	9		3
RCC6 2	Reducción del plazo de tramitación de un expediente por procedimiento negociado sujeto a regulación armonizada	5		3
RCC6 3	Reducción del plazo de tramitación de un expediente por procedimiento abierto no sujeto a regulación armonizada	7		2
RCC6 4	Reducción del plazo de tramitación de un expediente por procedimiento negociado no sujeto a regulación armonizada	4		2
RCC7	Sistema de información de la DGRCC			10
RCC7 1	Desarrollar el 50% del Sistema de información de la DGRCC			5
RCC7 2	Puesta en marcha de las aplicaciones de seguimiento de contratos centralizados			5
RCC8	Gestión económica presupuestaria de contratos centralizados con cargo a Sección 31 Servicio 05			10
RCC8 1	Distribución del crédito entre los centros gestores de contratos centralizados para el pago de las facturas	3		3
RCC8 2	Dotación presupuestaria de los créditos necesarios para financiar los contratos centralizados	2		3
RCC8 3	Seguimiento de la adecuada ejecución presupuestaria de los contratos centralizados	9		6



SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

OBJETIVO/INDICADOR		VALOR 2015	FECHA HITO	PONDERACIÓN
CODIFICACIÓN	LITERAL			
SGT1	Elaboración del anteproyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas		30/06/2015	30
SGT2	Publicación de información del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el Portal de la Transparencia en un plazo medio de tres días	3		5
SGT3	Mejora de los contenidos y de la funcionalidad de la Central de Información Económica Financiera de las Administraciones Públicas			20
SGT3 1	Agregación de contenidos y reorganización de la información de los subcanales de la Central		31/07/2015	10
SGT3 1 1	Sindicación de contenidos procedentes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social		31/12/2015	5
SGT3 1 2	Sindicación de contenidos procedentes de la Central de Información de Riesgos del Banco de España		31/12/2015	5
SGT3 2	Incorporación de un buscador de contenidos para la Central de Información		31/12/2015	10
SGT4	Cumplimiento del Programa Editorial del Departamento e incremento de las publicaciones digitales			10
SGT4 1	82% de publicaciones digitales sobre el total editadas de la unidad editora Secretaría General Técnica	82		5
SGT4 2	Cumplimiento mínimo del 70% del Programa Editorial de la unidad editora Secretaría General Técnica	70		5
SGT5	Implantación de la Política de gestión de documentos electrónicos			10
SGT5 1	Publicación de la Política de gestión de documento electrónico		31/12/2015	6
SGT5 2	Diseño y puesta en marcha de un programa de formación en materia de difusión de la Política de gestión de documento electrónico		31/12/2015	4
SGT6	Tramitación de 1.800 expedientes administrativos en materias de hacienda y administraciones públicas	1 800		15
SGT7	Aprobación del plan de objetivos en las Consejerías de Finanzas 2015		30/06/2015	10



SUBDIRECCIÓN GRAL. SERVICIOS Y COORDINACIÓN TERRITORIAL

OBJETIVO/INDICADOR		VALOR 2015	FECHA HITO	PONDERACIÓN
CODIFICACIÓN	LITERAL			
SCT1	Mejora de la Gestión del inventario de bienes muebles de los SS.CC. y SS.TT. del Departamento, mediante la migración de datos al inventario de la aplicación SOROLLA(OBJETIVO BIANUAL 2014-2015)			9
SCT1 1	Instalación del módulo de inventario de la aplicación SOROLLA en las 26 DEH s y TEARs en las que todavía no ha sido instalado a 1 de enero de 2015		31/08/2014	3
SCT1 2	Impartición de la formación a las DEH y TEAR de Ávila y Burgos (para el resto este indicador se cumplió en 2014)		31/08/2014	3
SCT1 3	Actualización y migración de datos, provincializada y periodificada, al módulo de inventario de SOROLLA, de las 26 DEH y TEAR que faltan por migrar a 1 de enero de 2015		31/12/2014	3
SCT2	Rehabilitación de la fachada de la C/ Aduana, del edificio sede del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ubicado en la C/ Alcalá 5, 7 y 9 de Madrid, antes del 30 de septiembre 2015			9
SCT2 1	Preparación administrativa de la obra e inicio de actuaciones preparatorias en el edificio previas al inicio, antes del 28 de febrero de 2015		28/02/2014	3
SCT2 2	Finalización de las actuaciones en elementos pétreos, revocos y protecciones metálicas, antes del 30 septiembre 2015		30/09/2014	3
SCT2 3	Finalización de la renovación de carpinterías exteriores (ventanas) y recepción de obra, antes del 30 septiembre 2015		30/09/2014	3
SCT3	Optimización de espacios en los servicios centrales y periféricos			20
SCT3 1	Nivel de ahorro alcanzado por novaciones y resoluciones (Euros)	306 464,35		10
SCT3 2	Abandono del edificio arrendado por el MINHAP en la C/ Goya, 6 de Madrid		30/06/2014	10
SCT4	Puesta en funcionamiento de sistemas de información de recursos humanos en varias DEH			12
SCT4 1	Creación de la base de datos Eryca e instalación de aplicaciones		31/12/2014	6
SCT4 2	Formación en los sistemas Eryca		31/12/2014	6
SCT5	Plan de Mejora en la Transparencia (publicidad activa) en el ámbito de la gestión de Recursos Humanos			15
SCT5 1	Documento de diagnóstico		31/04/2014	5
SCT5 2	Documento de Mejora		31/07/2014	5
SCT5 3	Implantación de mejoras		30/11/2014	5
SCT6	Puesta en marcha del sistema de gestión de recursos humanos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno			9
SCT6 1	Implantación de nóminas		31/01/2015	2
SCT6 2	Implantación de RPT		31/03/2015	2
SCT6 3	Implantación de sistemas informáticos de gestión		31/12/2015	2
SCT6 4	Gestión de procesos y transferencia de modelo		30/04/2015	3
SCT7	Implantación de aplicaciones de gestión de contratos centralizados			16
SCT7 1	% de implantación de la aplicación de servicios postales		30/04/2015	8
SCT7 2	% de implantación de la aplicación de electricidad		30/09/2015	8
SCT8	Evolución del sistema de almacenamiento			10
SCT8 1	Migración de la información		30/04/2015	10



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN NORMATIVA Y RELACIONES INSTITUCIONALES

OBJETIVO/INDICADOR		VALOR 2015	FECHA HITO	PONDERACIÓN
CODIFICACIÓN	LITERAL			
CNR1	Agilidad en la elaboración de las notas sobre asuntos de órganos colegiados			36
CNR1 1	Tiempo máximo de elaboración de las notas sobre asuntos órganos colegiados: Idia	1		36
CNR2	Informar con agilidad los proyectos normativos			36
CNR2 1	Tiempo medio de informe proyectos del departamento: 2 días hábiles	2 días		15
CNR2 2	Tiempo medio de informe proyectos de otros departamentos: 11 días hábiles	11 días		15
CNR2 3	Tiempo medio de informe expedientes parlamentarios: 2 días	2 hábiles		6
CNR3	Mejorar la calidad del trabajo desarrollado por la Subdirección General			18
CNR3 1	Mantener valoración media del grado de satisfacción en al menos 4,5 puntos sobre 5	4,6		14
CNR3 2	Reducir el nº de puntuaciones de algún indicador por debajo de 4 puntos	1		4
CNR4	Incorporar el uso de nuevas herramientas tecnológicas			10
CNR4 1	Incorporar a la aplicación PRONORMA sistemas de alertas de informes pendientes		31/12/2015	5
CNR4 2	Incorporar a la aplicación PRONORMA un sistema de cómputo automatizado de cálculos y seguimiento de los tiempos de informe		31/12/2015	5

OFICINA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO/INDICADOR		VALOR 2015	FECHA HITO	PONDERACIÓN
CODIFICACIÓN	LITERAL			
OPP1	Cumplimiento del plazo de elaboración de los presupuestos y del Plan presupuestario a medio plazo del Departamento y sus Organismos, así como de los presupuestos de explotación y capital de las empresas públicas			70
OPP1 1	Mes de remisión del Anteproyecto y Proyecto de Presupuestos y del Plan Presupuestario a medio plazo a la Dirección General de Presupuestos		31/07/2015	50
OPP1 2	Mes de remisión de los presupuestos de explotación y capital de las empresas públicas a la Dirección General de Presupuestos		30/09/2015	20
OPP2	Tramitar con agilidad los expedientes de modificación presupuestaria		30/09/2015	20
OPP2 1	Tiempo medio total de tramitación de los expedientes competencia del titular del Ministerio	16		8
OPP2 1 1	Tiempo medio interno de tramitación por la Oficina Presupuestaria de los expedientes competencia del titular del Ministerio	9		8
OPP2 1 2	Tiempo medio externo de tramitación de los expedientes competencia del titular del Ministerio	7		0
OPP2 2	Tiempo medio total de tramitación de los expedientes competencia del Ministro de Hacienda y AA PP y del Consejo de Ministros	55		12
OPP2 2 1	Tiempo medio interno de tramitación por la Oficina Presupuestaria de los expedientes competencia del Ministro de Hacienda y AA PP y del Consejo de Ministros	9		12
OPP2 2 2	Tiempo medio externo de tramitación de los expedientes competencia del Ministro de Hacienda y AA PP y del Consejo de Ministros	46		0
OPP3	Tramitar con agilidad las preguntas y enmiendas parlamentarias			10
OPP3 1	Tiempo de contestación por la Oficina Presupuestaria a las preguntas de los Diputados y Senadores	2		7
OPP3 2	Tiempo de elaboración de los informes por la Oficina Presupuestaria a las enmiendas de los P G E planteadas por los Grupos Parlamentarios del Congreso y del Senado	4		3



PARQUE MÓVIL DEL ESTADO

OBJETIVO/INDICADOR		VALOR 2015	FECHA HITO	PONDERACIÓN
CODIFICACIÓN	LITERAL			
PME1	Implantación del registro de vehículos del sector público estatal			30
PME1 1	Aplicación de la orden		28/02/2015	10
PME1 2	Desarrollo aplicación informática para el IVO		31/07/2015	10
PME1 2 1	Análisis de requisitos y estudio de integraciones		31/03/2015	3
PME1 2 2	Construcción de la aplicación		30/06/2015	4
PME1 2 3	Formación e implantación de la aplicación		31/07/2015	3
PME1 3	Remisión comunicación a todos los órganos del sector público estatal	430		10
PME1 4	Demora en la grabación de datos	430		0
PME1 5	Grabación de los datos del IVO por todos los órganos del sector público estatal		31/10/2015	0
PME2	Cumplimiento de la obligación de solicitud de autorización previa para la adquisición de vehículos			30
PME2 1	Aprobación de la Orden Ministerial		28/02/2015	10
PME2 2	Desarrollo aplicación informática para la solicitud		31/07/2015	12
PME2 3	Comunicación a todos los órganos del sector público estatal	430		8
PME2 4	Efectivo cumplimiento de la solicitud de autorización	430		0
PME3	Formación e Información a los trabajadores			10
PME3 1	Elaboración y realización de las encuestas		30/04/2015	4
PME3 2	Análisis de los resultados de las encuestas y planificación de medidas		31/10/2015	6
PME4	Incrementar la transparencia de la información económica-financiera del Organismo			10
PME4 1	Ejecución presupuestaria mensual		fin de cada mes desde abril	4
PME4 2	Estados de situación de tesorería trimestral		fin trimestre desde abril	2
PME4 3	Evolución del remanente de tesorería		30/04/2015	4
PME5	Implantación de la aplicación Geiser			10
PME5 1	Implantación plataforma electrónica		30/06/2015	3
PME5 2	Formación a usuarios previa a la implantación		31/05/2015	3
PME5 3	Inicio del funcionamiento efectivo		30/11/2015	4
PME5 3 1	Seguimiento exterior de la implantación		31/07/2015	2
PME5 3 2	Seguimiento interno de la implantación		30/09/2015	2
PME6	Grado de utilización de los vehículos			10
PME6 1	Porcentaje de conductores en servicio	90%		3
PME6 2	Porcentaje de ocupación en servicios fijos	91%		2
PME6 3	Porcentaje de ocupación en servicios extraordinarios	75%		2
PME6 4	Porcentaje de vehículos en servicio	81%		10



COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS

OBJETIVO/INDICADOR		VALOR 2015	FECHA HITO	PONDERACIÓN
CODIFICACIÓN	LITERAL			
CMT1	Mantenimiento y actualización del Manual de procedimientos de Gestión del Comisionado para el Mercado de Tabacos			30
CMT1.1	Revisión de los documentos del Sistema Integrado de Gestión del Comisionado (SIGCMT): altas, bajas, modificaciones y modificaciones de Procedimientos		31/10/2015	10
CMT1.2	Preparación de la adecuación del Sistema de Gestión de la calidad (integrado en el SIGCMT) a la Norma UNE EN ISO 9001:2015		30/11/2015	10
CMT1.3	Aprobación de los documentos definitivos por la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos		31/12/2015	10
CMT2	Aprobación de una Carta de Servicios			20
CMT2.1	Remisión a la Agencia de Evaluación y Calidad (AEVAL) del borrador de Triptico y Documento Matriz		28/02/2015	10
CMT2.2	Aprobación por la Subsecretaría del MINHAP de los documentos definitivos		30/04/2015	10
CMT3	Publicación de estadísticas relativas al volumen de venta de labores de tabaco en el Estado Español			20
CMT3.1	Publicidad mensual		30 de cada mes	10
CMT3.2	Mejora y tratamiento de datos		31 de julio y dic	10
CMT4	Otorgamiento de autorizaciones de punto de venta con recargo	10		15
CMT4.1	Comprobación de la documentación aportada por el solicitante y verificación de la realidad de dicha documentación	4		5
CMT4.2	Resolución de incidencias relacionadas con la identificación del expendedor y del autorizado	6		10
CMT5	Cumplimiento de un Plan de Inspección relativo a la mejora del control a los expendedores introductores de mercancías comunitarias		30/11/2015	15

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

OBJETIVO/INDICADOR		VALOR 2015	FECHA HITO	PONDERACIÓN
CODIFICACIÓN	LITERAL			
TCR1	Reducir el plazo de resolución de los recursos	38		50
TCR1.1	Plazo medio de resolución	27		45
TCR1.2	Plazo medio de recepción del expediente	5		0
TCR1.3	Plazo medio de notificación	6		5
TCR2	Mejorar la calidad de las resoluciones	9		25
TCR2.1	% de resoluciones recurridas	9		25
TCR3	Reducir el plazo de publicación de las resoluciones en la web	12		20
TCR3.1	Plazo medio de publicación de las resoluciones del TACRC	12		20
TCR4	Cursos de formación en la AGE	2		5
TCR4.1	Nº de cursos	2		5

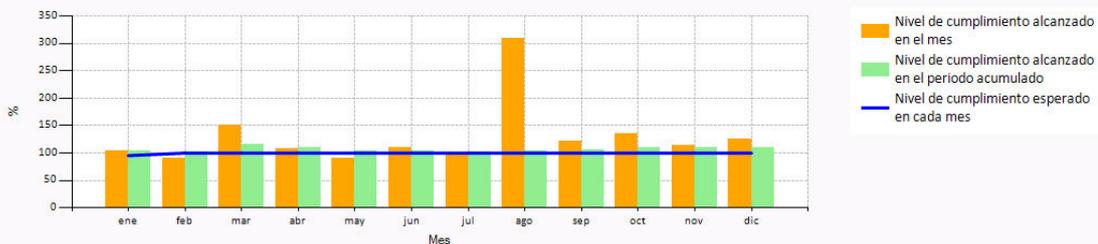
Anexo 2

GRÁFICAS DE EVOLUCIÓN DEL
CUMPLIMIENTO MENSUAL DE LOS
OBJETIVOS POR CENTROS DIRECTIVOS Y
ORGANISMOS

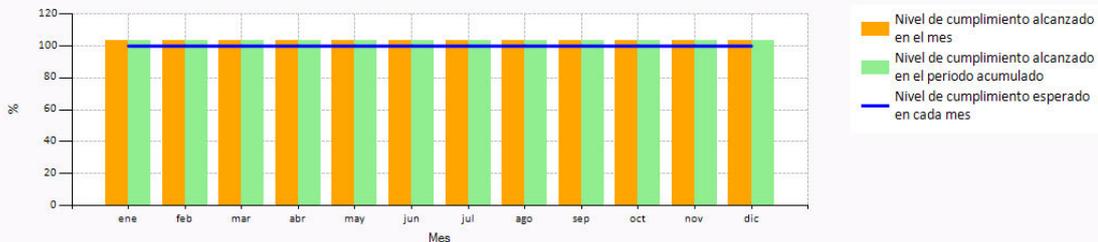




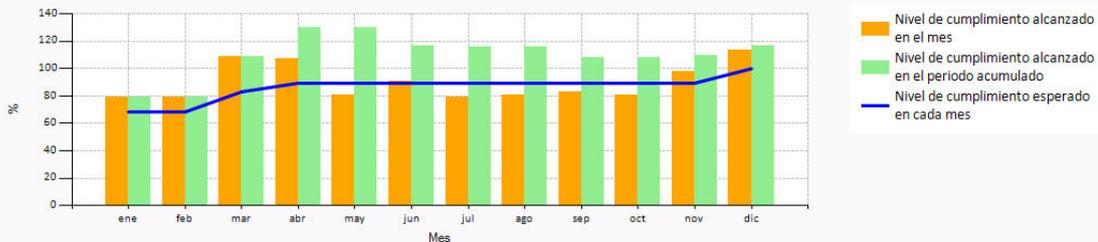
Dirección General del Patrimonio del Estado. Situación general de los objetivos.



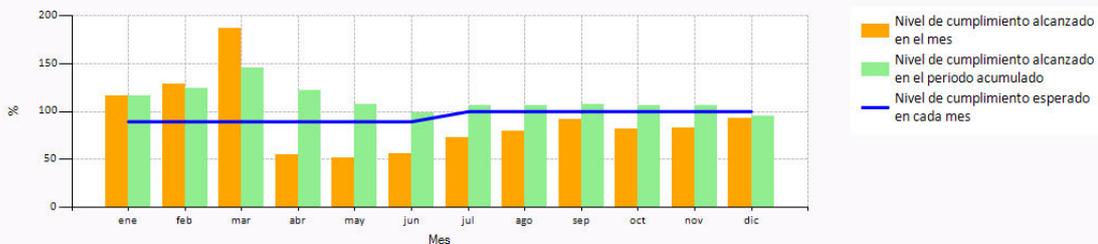
Inspección General. Situación general de los objetivos.



Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación. Situación general de los objetivos.



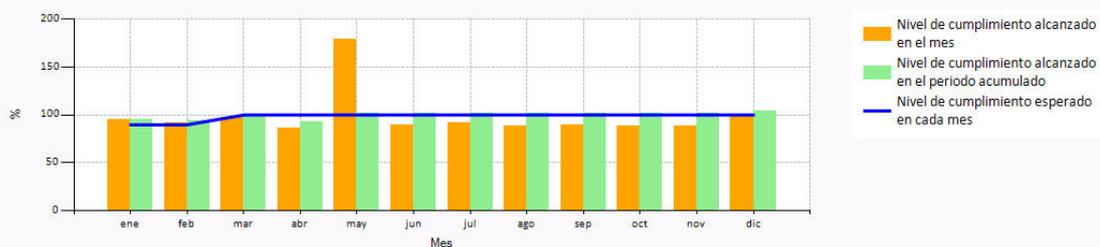
Secretaría General Técnica. Situación general de los objetivos.



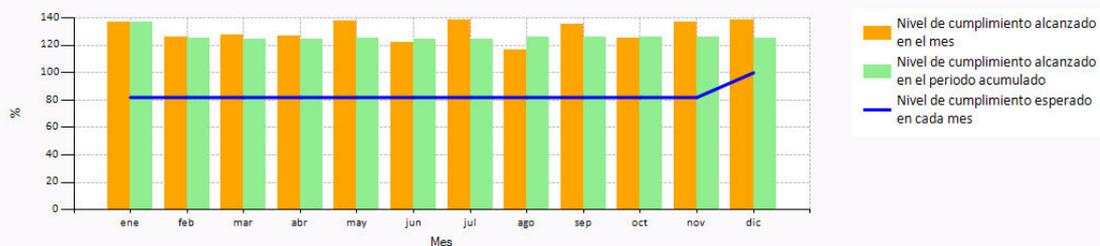
El nivel de cumplimiento esperado en cada mes se ha calculado en función de los objetivos operativos en esa fecha.



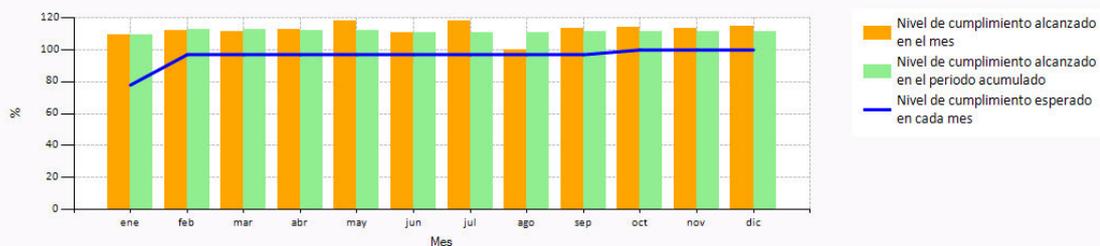
S.G. de Servicios y Coordinación Territorial. Situación general de los objetivos.



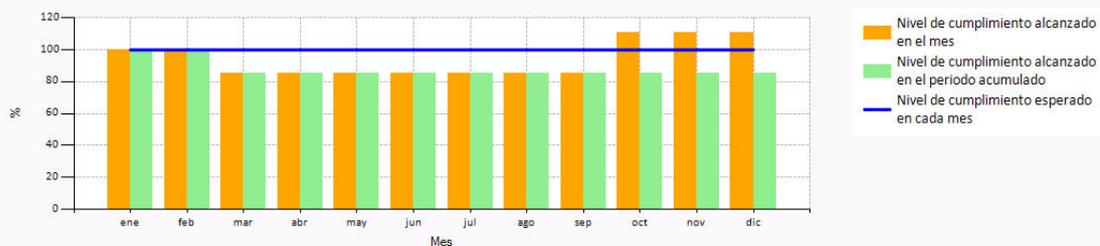
S.G. de Coordinación Normativa y Relaciones Institucionales. Situación general de los objetivos.



Oficina Presupuestaria. Situación general de los objetivos.



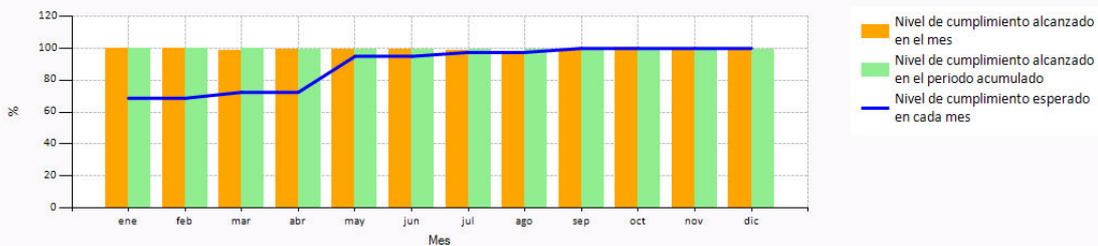
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Situación general de los objetivos.



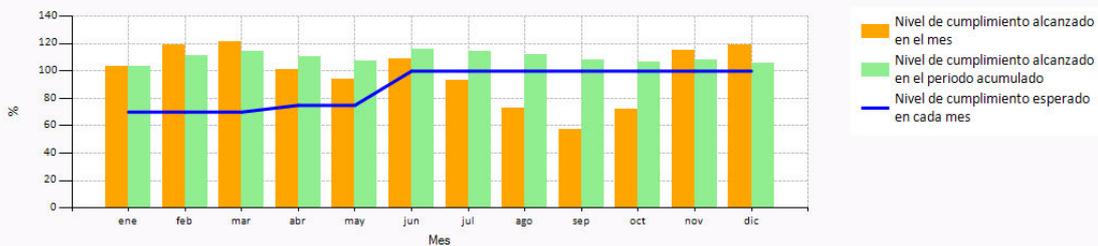
El nivel de cumplimiento esperado en cada mes se ha calculado en función de los objetivos operativos en esa fecha.



Parque Móvil del Estado. Situación general de los objetivos.



Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Situación general de los objetivos.



El nivel de cumplimiento esperado en cada mes se ha calculado en función de los objetivos operativos en esa fecha.