

PLAN DE OBJETIVOS 2018



RESULTADOS 2018



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA

EF Instituto de
Estudios Fiscales



Plan de Objetivos 2018

RESULTADOS PLAN DE OBJETIVOS 2018					
CÓD.	OBJETIVO	INDICADOR	% EJECUCIÓN	PONDERACIÓN	CONTRIBUCIÓN AL TOTAL DEL PLAN
LÍNEA ESTRATÉGICA 2: POTENCIAR EL IEF COMO CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA DE HACIENDA PÚBLICA (II)					
2.2 MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL ASESORAMIENTO EN HACIENDA PÚBLICA					
2.2.1	Asesoramiento en materias relacionadas con la Hacienda Pública a la Secretaría de Estado de Hacienda	Incremento en el número de asesorías en relación con 2017.	100%	5%	5%
2.2.2	Asesoramiento en materias relacionadas con la Hacienda Pública a otros Centros Directivos	Incremento en el número de asesorías en relación con 2017.	100%	2,5%	2,5%
2.2.3	Asesoramiento en materias relacionadas con la Hacienda Pública a Centros e Instituciones en el ámbito internacional	Incremento en el número de asesorías en relación con 2017.	100%	2,5%	2,5%
2.3 REFORZAR EL IMPACTO DE LAS PUBLICACIONES					
2.3.1	Control del volumen e impacto de documentos y papeles de trabajo (I)	Creación de contador en el PORTAL	100%	1%	1%
2.3.2	Control del volumen e impacto de documentos y papeles de trabajo (II)	Número de citas en revistas	0%	2,5%	0%
2.3.3	Control de las ventas de las monografías (jurídicas y económicas)	Incremento en el número de ventas en relación con 2017	100%	4%	4%
2.3.4	Mejora de las publicaciones periódicas del IEF	Mejora del impacto de la Revista Crónica Tributaria. Incremento de valor en índices de importancia con respecto a 2017	100%	2,5%	2,5%
TOTAL CUMPLIMIENTO LÍNEA ESTRATÉGICA 2: 88,33%				30%	26,5%

RESULTADOS PLAN DE OBJETIVOS 2018					
CÓD.	OBJETIVO	INDICADOR	% EJECUCIÓN	PONDERACIÓN	CONTRIBUCIÓN AL TOTAL DEL PLAN
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: ALINEAR LA GESTIÓN DEL IEF CON EL NUEVO ENTORNO GLOBAL, DINÁMICO Y DIGITAL (I)					
3.1 PLAN DE CALIDAD					
3.1.1	Encuestas a los empleados	Elaboración, difusión e informe de resultados	100%	1,67%	1,67%
3.1.2	Encuestas a los alumnos	Conseguir una media de evaluación de al menos 7/10	100%	1,67%	1,67%
3.1.3	Carta de Servicios	Realización	100%	3,5%	3,5%
3.1.4	Manual de Procedimientos de la Secretaría General	Actualización	100%	1,66%	1,66%
3.1.5	Desarrollo y seguimiento de Planes Anuales de Objetivos	Seguimiento Plan de Objetivos 2018 y Desarrollo Plan de Objetivos 2019	50%	3,5%	1,75%
3.2 PLAN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL					
3.2.1	Plan de Comunicación Interna	Nuevo diseño INTRANET y realización de Manual de Bienvenida	50%	3%	1,5%
3.2.2	Campañas divulgativas internas	Realización de: trípticos en prevención de riesgos laborales, Plan de acción social y Plan de formación	100%	3%	3%
3.2.3	Plan de Comunicación Externa	Nuevo diseño WEB, incremento en un 20% en el número de seguidores de TWITTER y creación de sala de exposición de hacendistas relevantes	100%	3%	3%
3.2.4	Campañas divulgativas externas	Realización de: Vídeo institucional y presentación institucional IEF	100%	3%	3%



Plan de Objetivos 2018

RESULTADOS PLAN DE OBJETIVOS 2018					
CÓD.	OBJETIVO	INDICADOR	% EJECUCIÓN	PONDERACIÓN	CONTRIBUCIÓN AL TOTAL DEL PLAN
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: ALINEAR LA GESTIÓN DEL IEF CON EL NUEVO ENTORNO GLOBAL, DINÁMICO Y DIGITAL (II)					
3.3 PLAN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA					
3.3.1	Creación aplicaciones WEB	Venta de publicaciones, prestaciones de servicios de Biblioteca y venta de cursos de economía pública.	50%	7,00%	3,5%
3.3.2	PROGESFOR	Rediseño de la aplicación para la incorporación de firma electrónica	100%	1,5%	1,5%
3.3.3	DOCELWEB	Realización de Manual y Formación	100%	1,5%	1,5%
3.3.4	Aplicación de de Convenios	Nuevo diseño e implementación de la aplicación	0%	1,5%	0%
3.3.5	SOROLLA2	Gestión de la contratación a través de la aplicación	100%	1,5%	1,5%
3.3.6	Paquete ofimático Microsoft Office 2016, o paquete ofimático equivalente	Despliegue de las herramientas necesarias del paquete en todos los puestos de trabajo	0%	1,5%	0%
3.3.7	Navegador Web Microsoft Internet Explorer 11	Despliegue del navegador en todos los puestos de trabajo	100%	1,5%	1,5%
TOTAL CUMPLIMIENTO LÍNEA ESTARTÉGICA 3: 75,62%				40%	30,25%



V. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Las líneas del Plan Estratégico 2018-2020 del IEF, como se decía en su presentación, se concretan en unos objetivos e indicadores cuyo seguimiento y evaluación se recogen anualmente en los Planes de Objetivos, como en éste de 2018, consiguiendo que ésta no sea una planificación rígida y cerrada, ajena a las demandas que puedan surgir y a las circunstancias que pueden permitir cumplirlos y mejorarlos.

Por ello, es importante que una vez finalizado el primer año de aplicación del Plan Estratégico, se aproveche la finalización del Plan de Objetivos 2018 para realizar un análisis de su cumplimiento que pueda servir para preparar la planificación para 2019 teniendo en cuenta siempre la misión, visión y valores del Organismo:

El Plan de Objetivos 2018 del IEF ha sido cumplido en un 82,25%, como puede observarse del siguiente desglose:

LÍNEA ESTRATÉGICA 1 (30%)	25,5%
LÍNEA ESTRATÉGICA 2 (30%)	26,5%
LÍNEA ESTRATÉGICA 3 (40%)	30,25%
TOTAL	82,25 %

Por Líneas Estratégicas, podemos resaltar que la primera “Mejora de la eficiencia de la formación impartida”, con un peso del 30% en el conjunto del Plan, se ha cumplido en un 85%. La segunda, “Potenciar el IEF como centro de investigación y estudios en materia de Hacienda Pública”, con un peso también del 30% en el conjunto del Plan, se ha cumplido en un 88,33%. Por último, la tercera, “Alinear la gestión del IEF con el nuevo entorno global, dinámico y digital”, con un peso del 40%, se ha cumplido en un 75,62%.

De la rúbrica de las líneas se constata fácilmente que cada una de ellas responde a los objetivos de las tres subdirecciones generales del IEF: Escuela de Hacienda Pública, Dirección de Estudios y Secretaría General respectivamente. Sin embargo, de un estudio más detallado, se observa cómo el trabajo de las tres subdirecciones puede afectar al cumplimiento de otras líneas.

De esta manera, la Secretaría General, como subdirección más transversal del Centro Directivo, posibilita el cumplimiento de todas las líneas (por sus competencias en materia de gestión de convenios o pagos, por ejemplo) e incluso tiene presencia específica, con un objetivo propio, en la línea 2. Esta no es una circunstancia aislada: también la Escuela de la Hacienda Pública tiene un objetivo propio en la línea 3.



Plan de Objetivos 2018

Una primera conclusión, consecuencia de lo que acabamos de apuntar, es que los objetivos de las subdirecciones presentes en líneas distintas de la propiamente suya se cumplen en un 100%. Otra, es que el IEF ha podido asumir la gestión de un mayor número de convenios, cursos e investigaciones que en el año 2017, por lo que se ha producido sin duda un incremento de la presencia del Organismo en distintos ámbitos y por lo tanto una mejora de este Centro Directivo como referente en materia de formación e investigación de la Hacienda Pública Española.

Por lo que a los incumplimientos se refiere, la Escuela de Hacienda Pública se planteó como objetivo la implementación de al menos un curso nuevo de alta cualificación (objetivo 1.2.2), pero no se ha cumplido. Esto se ha debido a que el diseño del curso, dada la complejidad de la materia, ha prolongado su puesta en marcha más de lo esperado. Este curso, denominado "*Curso de Alta especialización en Delitos contra la Hacienda Pública*" se realizará previsiblemente a partir de marzo de 2019.

En relación con los incumplimientos de la Dirección de Estudios, en primer lugar, en el Objetivo 2.1.4 no se ha podido producir un incremento en el número de seminarios, cursos y asistentes en relación con 2017 porque varios seminarios han sido pospuestos para 2019 y porque se ha producido la paralización de determinadas propuestas normativas durante 2018.

En segundo lugar, el control del número de citas en revistas (objetivo 2.3.2), no se ha cumplido por la imposibilidad de asumir la carga de trabajo que implica su constatación.

Finalmente, en el ámbito de actuación de la Secretaría General, se han producido incumplimientos parciales en el objetivo 3.1.5 con la no realización durante el año del Plan de Objetivos 2019. Esta actuación, que correspondía su realización a todo el IEF, se ha entendido que no debería haberse incluido en el Plan 2018, ya que para su aprobación habría sido necesario conocer los resultados del año anterior, información de la que no se puede disponer hasta el cierre del ejercicio.

Incumplimientos parciales también se han producido en los objetivos 3.2.1, con la no actualización de la INTRANET, pues con posterioridad a su reflejo en el Plan, se estimó que no era necesaria, así como con el 3.3.1, en donde ha sido creada la aplicación Web para la venta de publicaciones, pero no para las prestaciones de servicios de Biblioteca y venta de cursos de economía pública.

Tampoco se han cumplido los objetivos 3.3.4 (nuevo diseño de la aplicación de Convenios) por falta de medios en el área de informática, ni el 3.3.6 al no haberse adquirido el paquete Ofimático Microsoft Office 2016 o equivalente, por falta de disponibilidad presupuestaria.