



Cuestionario para Consorcios y Otras Entidades Estatales SPA

SISTEMA DE OBJETIVOS	EVALUACIÓN	DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
1. ADECUADA ESTRUCTURACIÓN		
Un sistema de objetivos debe ser realista y fundamentado en el análisis de la realidad (diagnóstico externo e interno) y que resulta coherente con la Misión (finalidad y objetivos) y la Visión (metas a alcanzar) de la Entidad.		
1.1. ¿Se han definido la Misión y Visión de la Entidad más allá de lo establecido en la normativa?	Si	Documento_28535_2019_1_1.pdf
1.2. ¿Están los objetivos de la organización recogidos en un plan estratégico estructurado que incluya: justificación, análisis de la situación, diagnóstico, objetivos estratégicos, descripción de actuaciones, calendario de realización, presupuestos y sistema de control y medición?	Si	Documento_28535_2019_1_2.pdf
1.3. ¿Indique en años el ámbito temporal de dicho plan?	4	
1.4. ¿Está aprobado por los órganos de gobierno de la Entidad?	Si	
1.5. Valore el grado de definición de la Misión de la Entidad teniendo en cuenta la realidad de los objetivos y metas alcanzados en el año 2019 (siendo 1 el menor grado de definición)	5	
2. GENERALIZACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN		
La organización debe tener pleno conocimiento de los objetivos globales de la Entidad y los individualmente asignados.		
2.1. ¿Se han distribuido de forma jerarquizada los objetivos en toda la organización responsable de los programas y/o planes de actuación?	Si	
2.2. ¿Están documentadas las metas a alcanzar en los distintos niveles?	Si	
2.3. ¿Se ha informado a todo el personal de dichas metas?	Si	
2.4. Valore de menor a mayor el grado de definición, desarrollo y conocimiento dentro de la organización de las metas a alcanzar (siendo 1 el menor grado de definición, desarrollo y conocimiento)	5	
3. UNIDAD		
Los objetivos tienen que estar redactados de tal forma que sea posible la comprobación de su grado de consecución global. Debe preverse un método para medir su logro, estableciendo indicadores y metas.		
3.1. ¿Existe un único sistema de confección de objetivos en la Entidad?	Si	
3.2. En caso negativo ¿se están adoptando medidas para la integración de los distintos sistemas? Indique en documento adjunto cuáles son		
3.3. ¿Se cuantifican los recursos presupuestarios en base a los objetivos a alcanzar?	En algunos objetivos	
3.4. Valore el grado de unidad del sistema de objetivos implantado. (siendo 1 el menor grado de unidad)	5	
4. SUFICIENCIA		
Un objetivo tiene que suponer un reto, pero tiene que ser alcanzable; su consecución tiene que ser difícil de lograr, pero no imposible.		
4.1. ¿Permite el conjunto de objetivos estratégicos el cumplimiento de la misión?	Siempre	
4.2. ¿Permite el conjunto de objetivos operativos el cumplimiento del objetivo estratégico al que se encuentra asociado?	Siempre	
4.3. ¿Permiten los subobjetivos alcanzar en su totalidad el objetivo al que están asociados?	Siempre	
4.4. Valore el grado de suficiencia dentro de la organización del sistema de objetivos implantado (siendo 1 el menor grado de suficiencia)	5	
5. NO REDUNDANCIA		
Un sistema de objetivos debe ser coherente en la distribución de objetivos entre la organización, evitando duplicidades ineficaces.		
5.1. ¿Existe alguna meta y/o resultado a alcanzar cubierto por más de un objetivo?	No	
5.2. En caso afirmativo ¿cuál es la causa principal del solapamiento de la organización entre los objetivos considerados?		
5.3. ¿Manifiesta, en su caso, el responsable que se producen solapamientos entre el objetivo que debe alcanzar y algún otro?	Nunca	
5.4. Valore en general el grado de solapamiento entre los diferentes objetivos a alcanzar. (siendo 1 el mayor grado de solapamiento)	1	
6. NO CONTRADICCIÓN		
El objetivo debe ser lo más detallado y explícito posible, huyendo de ambigüedades que puedan dar lugar a interpretaciones equivocadas.		
6.1. ¿Existen aspectos de distintos objetivos que puedan anular entre sí los efectos deseados?	No	
6.2. ¿Manifiesta, en su caso, el responsable que existen aspectos contradictorios entre el objetivo que tiene encomendado y algún otro?	Nunca	
6.3. ¿Existen objetivos cuyo cumplimiento requiera la realización previa de otros?	Si	
6.4. ¿Existen objetivos cuya realización está compartida con otras entidades públicas?	Si	
6.5. Valore en general la probabilidad de que exista contradicción entre objetivos a alcanzar (siendo 1 el menor grado de probabilidad)	1	
7. PRIORIDAD		
Debe establecerse un sistema de prioridades en la consecución de los objetivos como, por ejemplo, el periodo de tiempo que se estima necesario para lograr la consecución del objetivo, que no debe ser tan corto que imposibilite el logro, ni tan distante que favorezca la apatía por su falta de concreción.		
7.1. ¿Contribuyen en igual medida todos los objetivos establecidos a la consecución del resultado que se pretende conseguir?	Si	
7.2. Si no es así ¿se ha establecido una clasificación por prioridades de los objetivos considerados?		
7.3. ¿Manifiesta el responsable, en su caso, que el objetivo que tiene asignado debe ser prioritario sobre otro?	Si	
7.4. Valore el procedimiento para la asignación de prioridades entre objetivos a alcanzar (siendo 1 la peor valoración del procedimiento)	5	
8. SISTEMA DE CONTROL		
Un sistema adecuado de objetivos debe contar con procedimientos de control interno que garanticen un correcto cumplimiento de los mismos.		
8.1. ¿De conformidad con el art. 90.1 de la LRJSP, la dirección de la entidad ha establecido un modelo de control interno orientado a conseguir una seguridad razonable en el cumplimiento de sus objetivos?	Si	Documento_28535_2019_8_1.pdf
8.2. ¿Incluye el modelo de control interno un sistema de gestión de riesgos?	Si	Documento_28535_2019_8_2.pdf
8.3. ¿Ha recibido en los dos últimos años alguna otra actuación de control excluida las de auditoría prevista en el artículo 122.3 LRJSP? En caso afirmativo, indique en documento adjunto el ámbito controlado, el número de deficiencias detectadas y recomendaciones	No	
8.4. ¿Ha recibido en los cinco últimos años alguna otra actuación de control excluida las de la IGAE? En caso afirmativo, indique en documento adjunto el ámbito controlado, el número de deficiencias detectadas y recomendaciones	Si	Documento_28535_2019_8_4.pdf
9. ADECUACIÓN DE FINES Y MEDIOS		
Tomando en consideración todas sus respuestas anteriores, se solicita en este punto que realice una valoración de los entes participantes, fines, objetivos y medios disponibles de la Entidad.		
9.1. ¿Considera que subsisten las circunstancias que justificaron la creación de la Entidad? Indique brevemente en documento adjunto las circunstancias que concurrieron en el momento de su creación (de carácter económico, social o de otro tipo derivadas de la ejecución de una política pública) y, en su caso, adjunte el convenio de creación y sus modificaciones	Si	Documento_28535_2019_9_1.pdf
9.2. ¿Considera que se han producido cambios que justificarían una revisión de los fines y objetivos de la Entidad? Indique en documento adjunto los cambios que lo justifican	No	
9.3. ¿Considera que se han producido cambios que justificarían una revisión de los entes participantes en la Entidad? Indique en documento	No	



Cuestionario para Consorcios y Otras Entidades Estatales SPA

adjunto las causas que lo justifican		
9.4. ¿En la actualidad comparte la Entidad sus funciones o actividades con otros organismos, consorcios, servicios presupuestarios u otras entidades públicas o privadas? En caso afirmativo, indíquelo en documento adjunto	Si	Documento_28535_2019_9_4.pdf
9.5. En caso afirmativo, valore cualitativamente esta participación externa a la Entidad	Imprescindible	
9.6. ¿Se han producido separaciones de entes participantes en la Entidad desde su creación (art. 125 de LRJSP)? Indique en documento adjunto las causas que lo justificaron	No	

10. VALORACIÓN GLOBAL

Tomando en consideración todas sus respuestas anteriores, se solicita en este punto que realice una valoración global del sistema de objetivos y del control interno (siendo el valor 1 la peor valoración).

10.1. En su opinión y a la vista del cuestionario que ha rellenado, valore el grado en que la Entidad dispone de un sistema de objetivos coherente con la misión que tiene encomendada. Indique en documento adjunto las mejoras que deberían implantarse y las causas que lo justifican	5	Documento_28535_2019_10_1.pdf
10.2. En su opinión valore el grado en que la Entidad dispone de procedimientos de control interno, suficientes y adecuados, para el cumplimiento de sus objetivos. Indique brevemente en documento adjunto las mejoras que deberían implantarse y las causas que lo justifican	5	Documento_28535_2019_10_2.pdf
10.3. En su opinión, valore el grado en que la Entidad dispone de los recursos necesarios (personal, material, instalaciones, etc.) para el cumplimiento efectivo de los objetivos programados. Indique brevemente en documento adjunto las mejoras que deberían implantarse y las causas que lo justifican	5	Documento_28535_2019_10_3.pdf
10.4. Finalmente, valore de forma global, el grado de implantación en la Entidad de las mejores prácticas de gestión y control en un sistema de objetivos	5	

FICHEROS ADJUNTOS

- 1.1. Documento_28535_2019_1_1.pdf. Localizador: OIP_PPYSV4YGRSDQNNNE279CUEY5KBS23
- 1.2. Documento_28535_2019_1_2.pdf. Localizador: OIP_K3Y444LMMHLQ6F579CUEY5NBYWH
- 8.1. Documento_28535_2019_8_1.pdf. Localizador: OIP_JAZVLUTIPPLG2Y2BF9CUEY5SB6QS
- 8.2. Documento_28535_2019_8_2.pdf. Localizador: OIP_OFGVURFDAZFXZSC79CUEY5UBORE
- 8.4. Documento_28535_2019_8_4.pdf. Localizador: OIP_OEQAQED2ER4DC7Z3Y9CUEY5VBBOA
- 9.1. Documento_28535_2019_9_1.pdf. Localizador: OIP_3DET64CKXPC6TJXXL9CUE7REDTE9
- 9.4. Documento_28535_2019_9_4.pdf. Localizador: OIP_PIRJ42FP6OXPLTZUD9CUEY5Y2LA9
- 10.1. Documento_28535_2019_10_1.pdf. Localizador: OIP_XUP76UGW4WTR72HSN9CUFQNRQ4V9
- 10.2. Documento_28535_2019_10_2.pdf. Localizador: OIP_XRRL3M62MMN6TDNMT9CUFQNTG5W9
- 10.3. Documento_28535_2019_10_3.pdf. Localizador: OIP_RYMKZ25TBKOEHSHT5I9CUFQNUBCXR