

# CUADRO DE MANDO CASA ÁFRICA 2022-2024



## METAS DE ALTO NIVEL

Criterios de evaluación	Horizonte temporal	METAS GENERALES	Definición	Nivel de concreción de los objetivos	Indicadores
Coherencia	Largo plazo	Cumplimiento con su función pública y los fines y atributos de la institución definidos en sus Estatutos (propósito)	Ver Estatutos del Consorcio Casa África.	Mejora continua (objetivo abierto)	Los resultados de los controles realizados por los órganos competentes de la Administración Pública: Consejo Rector de Casa África; Tribunal de cuentas (fiscalización operativa o de gestión); Intervención General de la Administración del Estado (supervisión continua), y Consejo de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno (Informe de evaluación sobre el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa e Informe de evaluación sobre la gestión de las solicitudes de acceso a la información pública), etc.
Coherencia	Medio plazo (3 años)	Cumplimiento con el Plan Estratégico Casa África 2022-2024	Cumplir con la Misión y Visión de la institución y los Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico Casa África 2022-2024.	Visión y Misión: abiertos Objetivos Estratégicos: cerrados	Grado de cumplimiento con el Plan Estratégico de Casa África 2022-2024.
Coherencia	Corto plazo (1 año)	Cumplimiento con los planes anuales de actuación (PAA) 2022, 2023 y 2024	Aumentar la coherencia entre la planificación operativa y su ejecución.	Mejora continua (objetivo abierto)	Grado de ejecución total de los planes anuales de actuación (PAA) de 2022, 2023 y 2024.
Coherencia	Corto plazo (1 año)	Cumplimiento con los presupuestos anuales 2022, 2023 y 2024	Aumentar la coherencia entre la planificación presupuestaria y su ejecución.	Mejora continua (objetivo abierto)	Grado de ejecución de los presupuestos anuales 2022, 2023 y 2024, estado financiero y resultado favorable de la IGAE.
Calidad	Corto plazo (1 año)	Satisfacción de la ciudadanía con la institución	Aumentar la satisfacción de la ciudadanía con la institución en su conjunto.	Mejora continua (objetivo abierto)	Grado de satisfacción de los servicios por parte de la ciudadanía y otros grupos de interés según las encuestas realizadas.

## PLAN ESTRATÉGICO

Objetivos Generales/Metas institucionales	Misión/Visión	Objetivos/Metas	Indicadores de éxito
<b>OBJETIVOS GENERALES:</b> Mejorar las relaciones entre África y España con el fin de impulsar el desarrollo social, económico y de seguridad en ambas orillas.	<b>MISIÓN:</b> Crear relaciones de mutuo beneficio entre África y España en el marco de la diplomacia pública española a través de la generación de conocimiento y redes de contacto que promuevan el desarrollo social, económico y cultural de España y África y la creación de un mundo mejor.	<b>PROGRAMAS DE SERVICIOS:</b> Crear conocimiento, confianza y contactos de mutuo beneficio.	El número de beneficiarios externos que se han beneficiado de las actividades y su grado de satisfacción.

<b>METAS INSTITUCIONALES:</b> Optimización de la gestión de los recursos mediante la innovación y la mejora continua con el fin de mejorar los resultados de la intervención pública y la posición de la institución.	<b>VISIÓN:</b> Ser catalizadora del cambio sostenible, inclusivo y justo que contribuya a solucionar los grandes retos de nuestro tiempo. Ser conocida y reconocida por el valor real que aportamos a las sociedades españolas y africanas, buscando la excelencia desde nuestras fortalezas, el aprendizaje y la innovación permanentes.	<b>PROGRAMAS DE GESTIÓN:</b> Gestionar los recursos e impulsar la innovación y mejora continua.	<b>El número de beneficiarios internos que se haya beneficiado de las actividades y su satisfacción.</b>
---	---	---	--

EJES ESTRATÉGICOS

Criterios de evaluación	Horizonte temporal	EJES ESTRATÉGICOS		OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (programas de servicios y programas de gestión)	Tipo de objetivo y su nivel de concreción	Indicadores de coherencia estratégica (a nivel de actividad)	
		Ejes Sustantivos	Prioridades Temáticas	1. Cambio climático y transición ecológica (OE 1.1)	SERVICIOS: 60 % de coherencia con las prioridades temáticas.	Competitivo - cerrado	Cuentan las actividades de los programas de servicios en las que toda o una parte sustancial se ha dedicado a una o varias de las temáticas prioritarias.
				2. Fenómenos migratorios y sus consecuencias (OE 1.2)			
				3. Papel de la mujer en el desarrollo (OE 1.3)			
			Prioridades Geográficas	Angola, Cabo Verde, Costa de Marfil, Etiopía, Gambia, Ghana, Kenia, Mauritania, Mozambique, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sudáfrica y Tanzania (OE 2)	SERVICIOS: 60 % de coherencia con las prioridades geográficas.	Competitivo - cerrado	Cuentan las actividades de los programas de servicios que se han dedicado a uno o varios países concretos, se han realizado en uno o varios de los países o han contado con la colaboración activa de al menos un nativo o entidad del país.
				1. Participación ciudadana (OE 3.1)	SERVICIOS: El 75 % de las actividades permite la participación activa de los beneficiarios.	Competitivo - cerrado	Cuentan las actividades de los programas de servicios que han permitido la participación antes, durante o después de su ejecución, como por ejemplo la participación en el diseño de una actividad a través de consultas públicas o de grupos de referencia previas, la participación del público en debates, diálogos, mesas, etc., durante la ejecución o la participación en concursos y premios, etc.
		GESTIÓN: El 100 % de los servicios se abre a la participación ciudadana.			Funcional - cerrado	Cuentan las actividades de programas de gestión que han permitido la participación o consulta pública de la definición de los servicios de nueva creación (PAA o programas nuevos, etc.) y otras vías de participación ciudadana permanente en relación con los servicios y la actividad de la Casa como conjunto.	
				2. Contribución africana (OE 3.2)	SERVICIOS: El 70 % de las actividades realizadas cuenta con contribución africana.	Competitivo - cerrado	Cuentan las actividades de los programas de servicios que han contado con participación/aportación de africanos o afrodescendientes.
		GESTIÓN: El 20 % de los acuerdos formales para la realización de actividades se firma con africanos o entidades africanas.			Funcional - cerrado	Cuentan los acuerdos de colaboración formalizados con entidades africanas u otras ubicadas en el continente, incluyendo embajadas y consulados de España en África y viceversa. Se incluyen cartas de colaboración, convenios de colaboración y protocolos generales de actuación.	

Eficacia	Medio plazo (3 años)	Ejes Transversales	3. Colaboración académica y científica (OE 3.3)	SERVICIOS: El 50 % de las actividades realizadas cuenta con participación o colaboración académica o científica.	Competitivo - cerrado	Cuentan las actividades con colaboración académica o científica formal. Se incluye tanto la participación de académicos y científicos en las actividades como las colaboraciones formalizadas con entidades de estos ámbitos.		
				GESTIÓN: El 30 % de las nuevas alianzas estratégicas se firman con entidades africanas u otras ubicadas en el continente.	Funcional - cerrado	Cuentan las firmas de protocolos generales de actuación y convenios de colaboración educativa, etc., formalizados con entidades del ámbito académico o científico.		
			4. Presencia de España en África (OE 3.4)	SERVICIOS: El 50 % de las actividades realizadas va dirigido a un público africano.	Competitivo - cerrado	Cuentan las actividades de los programas de servicios que van dirigidas a públicos africanos, tanto online como offline. Se incluyen actividades realizadas en el continente, las que van dirigidas especialmente a afrodescendientes y acciones de comunicación traducidas a lenguas que se hablan en el continente.		
				GESTIÓN: El 30 % de las nuevas alianzas estratégicas se firman con entidades africanas u otras ubicadas en el continente.	Funcional - cerrado	Cuentan los protocolos generales de actuación y convenios de colaboración educativa o acuerdos formalizados con entidades africanas o ubicadas en el continente.		
			5. Innovación y transformación digital (OE 3.5)	SERVICIOS: El 80 % de las actividades cuenta con un formato digital, híbrido o innovador.	Competitivo - cerrado	Cuentan las actividades de los programas de servicios que se realizan en formatos digitales, híbridos o innovadores.		
				GESTIÓN: El 40 % de las actividades están orientados a impulsar la innovación y la transformación digital.	Funcional - cerrado	Cuentan las actividades de los programas de gestión que están orientadas a impulsar la innovación y la transformación digital.		
		MEDIOS E INSTRUMENTOS						
		procesos internos	1. Gestión eficiente, ágil, accesible y transparente (OE 4.1)	GESTIÓN: El marco regulatorio de la institución está 100 % actualizado y adaptado a la normativa vigente.	Funcional - cerrado	Cuentan las actividades de los programas de gestión que tienen como fin actualizar y adaptar a la norma vigente el marco regulatorio de Casa África.		
				GESTIÓN: El 100 % de los procesos principales se documenta y se les aplican medidas de agilización y eficiencia.	Funcional - cerrado	Cuentan todas las nuevas instrucciones internas de Casa África tendentes a aumentar la agilidad de la gestión.		
				GESTIÓN: Aumentar al 100 % el Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO) en materia de transparencia.	Funcional - cerrado	Cuentan las actividades de los programas de gestión que tienen como fin aumentar el ICIO de Casa África.		
GESTIÓN: Introducir criterios medioambientales en el 50 % de las licitaciones públicas.	Funcional - cerrado			Cuentan las licitaciones en las que se incluyen criterios medioambientales.				

		Medios e instrumentos	P	2. Gestión responsable y sostenible (OE 4.2)	GESTIÓN: El 60 % de la energía consumida en la sede de Casa África procede de las energías renovables (volumen de kW producidos por instalación fotovoltaica dividido por el volumen total de kW consumido)	Funcional - cerrado	Cuentan las actividades de los programas de gestión que buscan implementar el uso de energías renovables.
					GESTIÓN: Eliminar el uso de plástico de un solo uso.	Funcional - cerrado	Cuentan las actividades de los programas de gestión que se realicen con el fin de reducir el uso del plástico de un solo uso.
					GESTIÓN: Reducir al 50 % el volumen de papel consumido.	Funcional - cerrado	Cuentan las actividades de los programas de gestión que se realicen con el fin de reducir el volumen de papel consumido.
			Aprendizaje y crecimiento	3. Formación continua (OE 4.3)	GESTIÓN: El 40 % del número de acciones formativas realizadas por los miembros del equipo está relacionado con temas africanos.	Funcional - cerrado	Cuentan las actividades formativas sobre temas africanos recibidas por al menos un miembro del equipo.
					GESTIÓN: El 40 % del número de acciones formativas realizadas por los miembros del equipo ayuda a impulsar la transformación digital.	Funcional - cerrado	Cuentan las actividades formativas en materia de TIC recibidas por al menos un miembro del equipo.
					GESTIÓN: El 25 % de la plantilla ha aprovechado oportunidades de movilidad profesional temporal con entes y socios relevantes para incrementar el conocimiento y los contactos africanos.	Funcional - cerrado	Cuentan las estancias externas profesionales de una semana o más realizadas por los miembros del equipo.
				4. Ampliación de los recursos humanos (OE 4.4)	GESTIÓN: Cobertura al 100 % de las vacantes en la plantilla.	Funcional - cerrado	Cuentan las plazas de la plantilla cubiertas.
					GESTIÓN: Incremento de un 10 % de los medios personales a través de un aumento de la plantilla y mediante procedimientos de movilidad de empleados públicos procedentes de otras Administraciones Públicas, especialmente de los entes consorciados.	Funcional - cerrado	Cuentan los efectivos que se incorporan al equipo de la institución en cualquiera de las modalidades de provisión de puestos de trabajo. Se incluyen las personas que realizan estancias en Casa África como becarios.
					5. Sostenibilidad y solidez financiera (OE 4.5)	GESTIÓN: Presupuesto equilibrado y suficiente para la adecuada ejecución de los objetivos (aplicación 0 % de remanentes).	Funcional - cerrado
			GESTIÓN: Incremento del 10 % de la financiación externa adicional.	Funcional - cerrado		Cuentan las actividades realizadas con el fin de aumentar los ingresos derivados de financiación externa por medio de fondos europeos, subvenciones y otras fuentes de financiación pública y privada.	
			Recursos Financieros				